



Årsmelding 2001

Tromsø kommune

Innhold

Rådmannens forord	3
Økonomisk analyser	4
Administrativ omstilling	10
Miljøstatus i Tromsø	14
Kort om året som gikk	16
Avdelingsbidragene	
Sentraladministrasjonen	18
Teknisk avdeling	20
Byggforvaltningen	26
Oppvekstavdelingen	28
Helse og sosial	34
Kulturavdelingen	40
Kommunale særbedrifter	
Tromsø Havn	44
Kulturhuset	45
Tromsø Kino	46
Tromsø kirkelige fellesråd	47
Tabeller og statistikk	
Investeringer	48
Befolkningsstatistikk	50

Årsmeldingen for Tromsø kommune er utarbeidet av rådmannens stab og medarbeidere i de enkelte avdelinger/bedrifter.

Design: Peder Norbye Grafisk AS, Tromsø

Trykk: Rådhustrykkeriet

Opplag: 500 eks

Foto:

Forside, Trening på Døgnrehabiliteringsavdelingen 5. etg. på Seminaret rehabiliterings- og omsorgssenter. Foto: Sidsel Figenschow

Bakside, Karoline Berntsen og Stephanie Roux er to av Kulturskolens pianister som også deltar i landsdelsprosjektet "Talenter i Nord". Her i aksjon under den store juleavslutningen på Scandic hotell med 1.000 utøvere og 3.000 besøkende i løpet av fire timer.

Foto: Ann-Sissel Moe

www.tromso.kommune.no

postmottak@tromso.kommune.no

Forord

“Modellbyggingens år”

Rådmannen presenterer nå den siste årsrapporten fra den gamle administrative organisasjonsmodellen. 2001 har vært et “modellbyggingens år”, med vekt på utformingen av en ny og flatere organisasjon. Et stort stykke arbeid er utført, og et enda mer imponerende arbeid ventes å skje når modellen for alvor trer i kraft. Virkeliggjøring av idéene bak organisasjonsendringen må skje gjennom konstruktivt arbeid og i gjensidig dialog mellom rådmannen, de nye resultatenehetene, brukerne og politisk nivå.

Kommunens tjenesteproduksjon er en arbeidsintensiv virksomhet. Det er viktig at vi har evne til å ta vare på de ansattes engasjement og kompetanse, for å oppnå gode resultater. Rådmannen vil i 2002 videreutvikle kommunens arbeidsgiverpolitikk, hvor ledelse, kompetanseutvikling, rekruttering, belønning og arbeidsmiljø settes i fokus.

Kommunen har et ansvar for å medvirke til utvikling av helhetlige lokalsamfunn i vår vidstrakte kommune. Med et utstrakt delegert ansvar til de mange nye resultatenehetene blir det en stor utfordring også for den strategiske ledelsen. Distriktsutvikling, miljøarbeid og utvikling av Tromsø sin regionale rolle, er eksempler på områder der mange må trekke i lag.

Samlet sett har aktiviteten økt i 2001.

Kommunens nyeste tilbud i omsorgssentrene har ført til en gledelig nedgang i antall personer på venteliste til institusjonsplass. Innen sosialomsorgen er det stadig en utfordring å kunne behandle personer med sammensatte hjelpebehov. Barnehagesektoren har fått økt tilbud med omlag 30 nye plasser, men det er fremdeles langt igjen til “behovsdekning”.

Planleggingen av den nye ungdomsskolen er godt i gang. I påvente av ferdigstillelse må det vises fleksibilitet for å finne undervisningslokaler til det økende antallet ungdomskoleelever. Lavt vedlikeholdsbudsjett har ført til at mange kommunale bygninger fortsatt er i en dårligere stand enn ønskelig. Det gjelder også bassengene, der flere skolebasseng dessverre måtte stenges av sikkerhets- og helsemessige grunner.

Tromsø kommune er markert på en svært så positiv måte ved å bli kåret til årets kulturskole-kommune. Både det faglige utviklingsarbeidet i kulturskolen og vedtak om bygg og utvikling, ga grunnlaget for prisen. Kulturplanen “Nordens Paris – kulturby og kystsamfunn i bevegelse”, ble vedtatt i november og viser vei for videre kultursatsing i Tromsø.

Gjennom regnskap og telling av antall mottakere og antall plasser innenfor ulike områder får vi et bilde av kvantiteten på tjenesteytingen. Vi mangler fortsatt systemer for å fange opp spørsmål om kvaliteten på det vi tilbyr våre brukere. Rådmannen vil sammen med sine nærmeste medarbeidere legge stadig større vekt på kvalitetssikring og resultatoppfølging.

Med forslaget om opprettelse av brukerutvalg ligger det også politiske føringer på at vi skal bli mer lydhøre i vårt forhold til tjenestemottakerne.

Det er positivt at regnskapet for 2001 er gjort opp i balanse, samtidig som vi har maktet å dekke inn underskuddet for 2000 på 15 mill. kroner.

Dette er en stor forbedring sammenlignet med 1999 og 2000 da kommunen hadde underskudd. Likevel må det påpekes at driften av de kommunale tjenester ble en god del dyrere enn budsjettet. Spesielt gjelder dette innenfor pleie og omsorg. De store budsjettoverskridelsene innenfor denne sektoren har vedvart siden 1995. Det er derfor en stor utfordring for rådmannen å gripe fatt i denne problemstillingen.

Rådmannen vil særlig takke lederne i den “gamle” organisasjonen, de ansatte og deres organisasjoner, for den entusiasme og energi som er nedlagt for å få på plass en ny “modell”. Nå handler det om å utnytte de muligheter som denne modellen gir, til beste for kommunens innbyggere.

Stein Rudaa
Rådmann



Rådmann
Stein Rudaa

Regnskap i balanse

Regnskapet for 2001 er gjort opp i balanse samtidig som underskuddet for 2000 på 15 mill. kr er dekket inn. På tross av dette er driftsbalansen svekket fra forrige år. Dersom vi ser bort fra VAR-sektoren er netto driftsresultat på minus 11 mill. kr, en forverring med 8 mill. kr fra 2000.

Kommunale regnskaper:
Kommunale regnskaper er delt i et driftsregnskap og i et investeringsregnskap. Kommunale regnskaper er finansielt orienterte. Det vil si at regnskapene viser hvordan midlene er skaffet til veie, og til hvilke formål pengene er anvendt på.

Tabell 1
Hovedtall fra driftsregnskapet

(1000)	Revidert budsjett	Regnskap	Avvik
Sentraladministrasjonen	79 986	75 843	-4 143
Byggforvaltningen	128 717	130 466	1 749
Oppvekst ¹⁾	408 163	416 521	8 358
Helse og sosial	469 694	505 992	36 298
Kultur	58 630	59 596	966
Teknisk	63 792	75 563	11 771
VAR-sektoren	-59 740	-44 802	14 938
Kulturhuset	7 780	7 780	0
Kirkelig fellesråd	6 780	6 780	0
Distriktsrevisjonen	3 110	3 277	167
Øvrige formål	13 093	4 625	-8 468
Lønnsnett	260		-260
Korr. interne finanstransaksjoner		26 782	26 782
Sum rammer netto	1 180 265	1 268 423	88 158
Skatt, rammetilskudd m.m.	-1 412 836	-1 421 388	-8 552
Brutto driftsresultat	-232 571	-152 965	79 606
Netto renter	34 809	28 201	-6 608
Netto avdrag	94 792	94 605	-187
Netto driftsresultat	-102 970	-30 159	72 811
Brukt slik:			
Driftsmidler til investering	61 524	47 636	-13 888
Avsetning/bruk fond	30 700	-32 706	-63 406
Dekning underskudd 2000	11 169	15 229	4 060
Regnskapsresultat	0	0	0

¹⁾ Det virkelige avviket på oppvekst ble på omlag 11. mill. kr. 3 mill. kr til inventar og utstyr er ført i kapitalregnskapet.

Tabell 2
Driftsresultat 1998 - 2001

Driftsregnskapet (mill. kr. løpende priser)	Regnskap 1998	Regnskap 1999	Regnskap 2000	Regnskap 2001	Endring 2000/01	Prosentvis endring
Driftsutgifter rammeområdene	1 753	1 806	1 954	2 108	154	7,9 %
Driftsinntekter rammeområdene	-768	-753	-814	-867	-53	6,5 %
Korrigert interne fin.transaksjoner	2	-20	-38	27	65	
Nto.driftsutg. rammeområdene	987	1 033	1 102	1 268	166	15,1 %
Frie inntekter	-1 161	-1 240	-1 305	-1 421	-116	8,9 %
Brutto driftsresultat	-174	-207	-203	-153	50	-24,6 %
Netto renteutgifter	42	36	30	28	-2	-6,7 %
Netto avdragsutgifter	98	119	120	95	-25	-20,8 %
Netto driftsresultat	-34	-52	-53	-30	23	-43,4 %
Korrigert for VAR-sektoren	44	55	56	43	-13	
Nto.driftsres. ekskl. VAR-sektoren	10	3	3	13	10	
Brukt slik:						
Finansiering av investeringer	11	1		0	0	
Dekning tidl.års underskudd	0	0	0	15	15	
Nto.avsetning/bruk av fond	-21	13	12	-28	-40	
Regnskapsmessig resultat	0	17	15	0	-15	

Svekket driftsbalanse og store budsjettavvik

Tabell 1 oppsummerer hovedtallene fra driftsregnskapet. Oversikten gir en sammenlikning med revidert budsjett. Driften på rammeområdene kom ut med et merforbruk på 88 mill. kr i forhold til revidert budsjett, og 128 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett. Dette er dekket inn ved økte frie inntekter, lavere netto renter og avdrag, reduserte overføringer til investeringer og framfor alt av økt netto bruk av fond. Økt bruk av fond medfører mindre handlefrihet for senere perioder.

Tabell 2 viser utviklingen i netto driftsresultat eksklusiv VAR-sektoren for perioden 1998-2001.

Driftsbalansen har vært negativ i hele perioden. Det vil si at netto driftsresultat korrigert for VAR-sektoren har vært negativt. Man ser også at denne er svekket fra foregående år. Dette skyldes at driftsutgiftene har økt mer enn driftsinntektene. Før renter og avdrag har driftsutgiftene økt med 50 mill. kr mer enn driftsinntektene. Netto renter og avdrag har "forbedret" seg med 27 mill. kr fra foregående år. Dette skyldes endrede regler med hensyn til fastsettelse av avdragstid, altså en "teknisk" endring. Det negative driftsresultatet i 2001 er dekket opp ved bruk av fond med 28 mill. kr. På denne måten har man også dekket opp underskuddet fra 2000. Det gjenstår ved utgangen av året 6,3 mill. kr på disposisjonsfond.

Netto driftsresultat inkludert VAR-sektoren er på minus 1,6 prosent av driftsinntektene i 2001. Det er da korrigert for interne utgifter og inntekter. "Normen" fra staten er at denne prosenten skal være på minimum pluss 3 prosent. Snittet av kommunene hadde i fjor et driftsresultat på pluss 2 prosent av driftsinntektene, mens en tredjedel av kommunene hadde et resultat på pluss 3 prosent eller bedre.

Hovedoversikt drift på sidene 8-9 gir en mer detaljert framstilling av driftsregnskapet og budsjettavvik. Det er spesielt pleie og omsorg, sosialtjenesten, skole og kommunale veier som kom ut med stort merforbruk i 2001. Avviket på rammeområdet kommunale veier skyldes i hovedsak ekstrainsats i forbindelse med snørydding i november. I tillegg var forbruket av sand til strøing av glatte veier over dobbelt så stort som i normale vintre. Merforbruket på sosialtjenesten skyldes økte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp og betaling for opphold i rusinstitusjon. Årsakene til de økte sosialhjelpsutgiftene skyldes en økning i antall klienter. I tillegg har boutgiftene økt betydelig, og må tilskrives økte strømpriser og et presset boligmarked i Tromsø. På rammeområdet skole er hovedårsaken merforbruk på inventar- og utstyrsposter.

Budsjettavviket for pleie- og omsorgssektoren har bl.a. sammenheng med realvekst på fire prosent, og manglende effekt av vedtatte innsparingsplaner. Avstanden mellom driftsnivået og budsjett har dermed blitt liggende på omtrent samme nivå som i 2000.

Figur 1 viser utviklingen i brutto driftsutgifter innenfor pleie og omsorg for perioden 1995-2001, målt i faste priser. Gjennomsnittlig årlig realvekst – det vil si vekst utover prisstigning og lønnsvekst – har vært på seks prosent for denne perioden. Dersom man får seks prosents realvekst i 2002, vil det mangle om lag 50 mill. kr på budsjettet på dette området. Dette illustrerer noe av den økonomiske belastningen pleie og omsorg har på kommuneøkonomien.

Prioriteringer

Figur 2 viser andel av brutto utgifter på de forskjellige områder for årene 1995 og 2001. For enkelhets skyld er de forskjellige rammeområdene på helse og sosial, sentraladministrasjonen og teknisk slått sammen. Pleie og omsorg vises for seg. VAR-sektoren er holdt utenom. Andelen som er gått med til sentrale styringsorganer har holdt seg stabilt på rundt fem prosent. Skole har hatt den andelsmessig sterkeste veksten i perioden, fra en andel på 21 prosent i 1995 til 26 prosent i 2001.

Hovedforklaringene til dette er elevtallsveksten og ikke minst seksårs-reformen i 1997. Andelen på barnehager viser en nedgang. Noe overraskende er det også tilfellet på helse og sosial, utenom pleie og omsorg. Andelen som brukes på pleie og omsorg har vokst i perioden. I 1995 ble 19 prosent av brutto utgifter på rammeområdene brukt på dette området. I 2001 har andelen vokst til 22 prosent for pleie og omsorgs del. Videre har kultur og teknisk hatt en nedgang når det gjelder andel av brutto driftsutgifter.

Investeringer

Etter noen år med lånestopp på investeringsregnskapet, har man igjen fått normale forhold. Fylkesmannen nektet Tromsø kommune å ta opp lån i 1999, mens man bare fikk delvis låneopptak i 2000. Begrunnelsen for lånestoppene var ubalanse i økonomiplanen og ikke reelle salgsinntekter. I år 2001 ble Seminaret rehabiliterings- og omsorgssenter ferdigstilt. I tillegg ble Langnestunnen åpnet for fri ferdsel og man kom i gang med andre byggetrinn på Reinen skole. Det er fortsatt størst aktivitet på skolesiden. Flere skoleprosjekter er på gang, blant annet utbygging ved skolene i Workinnmarka og Straumbukta. Presset på ungdomsskolene øker, så det er ikke til å unngå at det også må satses her.

VAR-sektoren:

Vann, avløp og renovasjon er økonomisk sett adskilt fra kommunens øvrige drift. VAR-sektoren finansieres direkte av husholdningene og bedriftene (gebyr-finansiert), mens kommunekassen er skattefinansiert (skatt, rammetilskudd, brukerbetaling). VAR-sektoren skal ha en null-økonomi på den måten at brukerne skal betale det disse tjenestene koster. I økonomiske analyser er det derfor ofte interessant å se på kommuneøkonomien eksklusiv VAR.

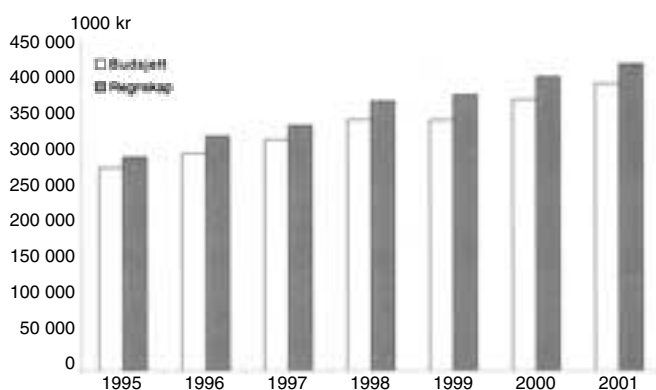
Frie inntekter:

Skatteinntekter og rammetilskudd fra staten omtales ofte som frie inntekter. Dette er inntekter som i motsetning til øremerkede tilskudd ikke er bundet til bestemte formål.

Figur 1

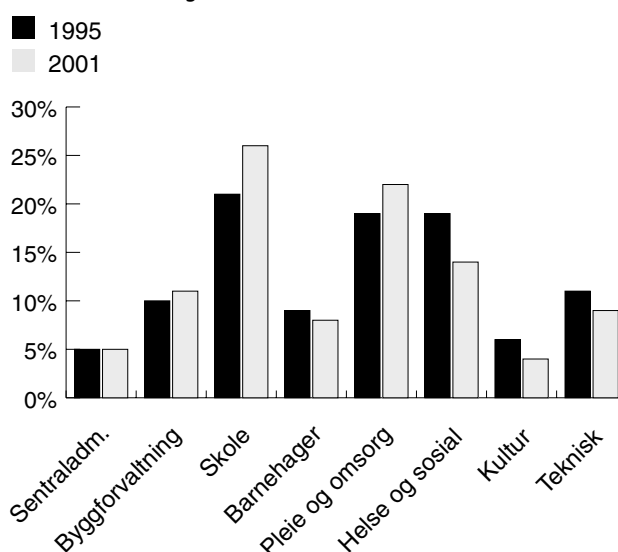
Brutto utgifter pleie- og omsorg 1995 - 2001

Regnskap og budsjett (2001-kroner)



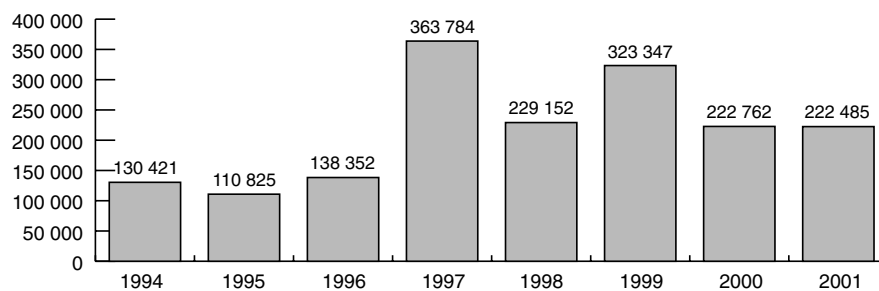
Figur 2

Andel av brutto utgifter



I 2001 kom det nye forskrifter på investeringssiden. En av endringene er at man ikke lenger kan saldere investeringsregnskapet mot likviditetsreserven. Avvik på investeringsregnskapet må gjøres opp enten som "overskudd" eller "underskudd". Investeringsregnskapet for 2001 er gjort opp med 30 mill. kr i underskudd. Underskuddet består av utsatt låneopptak på VAR-sektoren med 17 mill. kr, manglende refusjon fra andre på 8 mill. kr, og overforbruk på 5 mill. kr. Underskuddet skal dekkes inn i løpet av 2002.

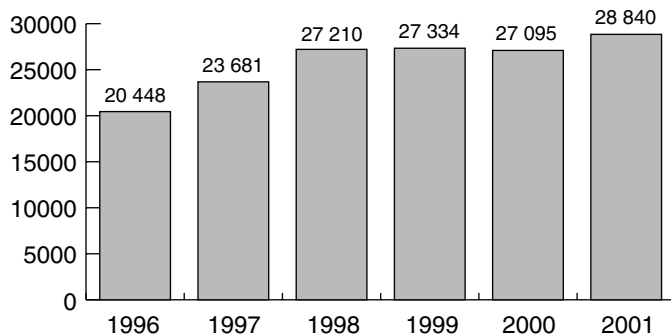
Figur 3
Investeringer 1994 - 2001
ekskl. VAR (hele 1000 kr)



Tabell 3 (tall i mill. kr)

Endring i lånegjeld:	1997	1998	1999	2000	2001
Opptak av nye lån	281	307	167	177	324
- Avdrag	93	87	131	170	203
= Endring i lånegjeld	188	227	36	7	122
Lånegjeld pr.31.12	1 361	1 581	1 617	1 624	1 745

Figur 4
Gjeld pr innbygger



Tabell 4 (tall i mill. kr)

Sammensetning av kommunens lånegjeld:	1998	1999	2000	2001
Ordinære skattefinansierte investeringer*	935	858	810	940
Selvfinansierende (boliger, parkering o.l.)	150	216	288	304
VAR-sektoren	130	155	143	159
Investeringer i gr.skolen - reform 1997	92	88	84	80
Lån til videre utlån**	218	216	194	280
Ordinære investeringer / total lånegjeld	61,31 %	55,95 %	53,32 %	54,26 %

* Korrigeret for avdragsavsetninger

**Etableringslån i Husbanken, låneavtale med Kulturhuset mv.

Det var også en svikt i de budsjetterte salgsinntektene. Budsjettert beløp var på 29 mill. kr, mens bokført beløp er kun 10 mill. kr.

Selv om man gjør opp investeringsregnskapet med et underskudd og svikt i salgsinntektene, har man hatt et aktivitetsnivå som var lavere enn budsjettert. Ved årets utgang er det derfor 49 mill. kr i utsatt låneopptak. Årsaken til dette er forsinkelser på enkelte større prosjekter. Dette blir overført investeringsbudsjettet for 2002. Det vises for øvrig til en mer detaljert oversikt over investeringsprosjekter lenger bak i årsmeldingen på sidene 48 og 49.

Likviditeten

Likviditetsreserven kan noe forenklet forklares som innskudd fratrukket fondsmidler og ubrukte lånemidler. Det er avsatt 158 mill. kr til dekning av bruk av likviditetsreserven i 2001. Det er tidligere år brukt av likviditetsreserven til midlertidig finansiering av investeringsregnskapet på grunn av manglende låneopptak. Per 31.12.2001 står det igjen en negativ likviditetsreserve på investeringssiden med 43 mill. kr. Den negative likviditetsreserven på driftssiden har forverret seg fra 2 mill. kr til 25 mill. kr. Dette skyldes kun endringer i bokføringsprinsipp.

Lånegjeld

Nye låneopptak har hovedsakelig gått til å finansiere større prosjekter innen skole og eldreomsorg, som bl.a Seminaret rehabiliterings- og omsorgssenter, Reinen og Workinnmarka skoler. I tillegg ble det forskuttet lån for å få åpnet Langnestunellen for fri ferdsel. Midler fra Tromsøpakke II skal dekke opp for utgifter knyttet til kjøp av Langnestunellen. Det ble i 2001 opptatt 75 mill. kr i etableringslån.

Kommunens langsiktige lånegjeld var ved årsskiftet på 1,75 milliarder kr, noe som er en økning på 122 mill. kr fra foregående år. Sammenlignet med andre kommuner i Norge ligger Tromsø langt over landsgjennomsnittet. Hver tromsøborger er for tiden "belastet" med kr 28.840 i kommunal lånegjeld.

Noe av kommunens høye lånegjeld kan forklares med store låneopptak til omsorgsboliger, sykehjem og innenfor VAR-sektoren. På disse områdene finansierer husleie, statlige tilskudd og kommunale avgifter, renter og avdrag. Lånegjeld knyttet til skattefinansierte investeringer ut-

gjorde ved årsskiftet 940 mill. kr, mot 810 mill. kr i 2000. Den store økningen skyldtes at nye låneopptak har gått med til å dekke opp for manglende finansiering av investeringer de foregående år. Nivået på den skattefinansierte lånegjelda er da også på samme nivå som i 1998, året før lånestopp ble innført.

Renter og avdrag

En høy kommunal lånegjeld medfører store årlige utbetalinger i renter og avdrag. I 2001 er det bokført 190 mill. kr i brutto rente- og avdragsutgifter. Over 80 prosent av kommunens lånegjeld er bundet opp i faste rentekontrakter. Likevel påvirkes kommunens renteutgifter av det høye rentenivået i Norge. I løpet av 2001 ble det bl.a. refinansiert lån i størrelsesorden 540 mill. kr i perioder hvor rentenivået lå mellom 6,0 – 6,7 prosent.

Kommunens renteinntekter har steget i takt med høyere rentenivå de siste årene. Samtidig mottar kommunen høyere utbytte fra sitt eierskap i Troms Kraft AS. Samlet mottok kommunen 24 mill. kr i utbytte fra selskapet i 2001.

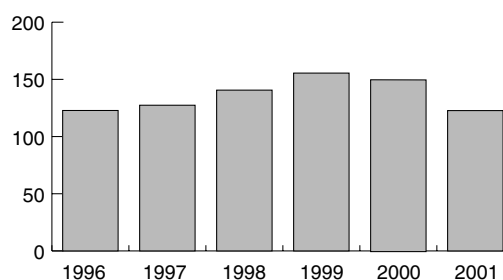
Nye regler for fastsettelse av avdragstid medfører reduserte avdrag på lån i 2001. I motsetning til tidligere skal man nå ta utgangspunkt i leve-

tiden til kommunens samlede anleggsmidler, og ikke bare de lånefinansierte anleggsmidler når man fastsetter årlige avdrag. Ved vurdering av levetiden til anleggsmidlene legges til grunn avskrivningsregler i KOSTRA. Avskrivningsperioden for de ulike driftsmidler er for eksempel 40 år for boliger og skoler, og 50 år for administrasjonsbygg og sykehjem.

Det er foretatt en tilnærming til de nye reglene ved å beregne gjennomsnittlig levetid på lån. Resultatet ble en utjevning i avdragsprofilen som gav lavere avdrag frem til 2004, men med en negativ effekt deretter. For 2001 medførte den nye beregningsmåten at årlige avdrag ble redusert med om lag 28 mill.kr.

Figur 5 - Netto kapitalutg 1996 - 2001

(løpende priser, mill kr)



Tabell 5 - utførte årsverk

Antall utførte årsverk	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Endring fra 2000
Sentraladministrasjonen *	112	109	101	106	98	118	121	3 %
Skole	773	804	939	1027	1061	1 074	1 108	3 %
Barnehager	212	232	240	230	221	215	213	-1 %
Helse og sosial	262	260	254	265	270	268	270	1 %
Sosialtjenesten	41	41	48	48	48	46	46	0 %
Pleie og omsorg	842	921	973	1039	1113	1 127	1 177	4 %
Barnevern **	29	31	30	31	31	30	36	20 %
Kultur	136	140	122	120	128	121	126	4 %
Byutvikling	74	78	74	73	74	76	73	-4 %
Brann og redning	82	83	84	85	85	85	85	0 %
Kommunale veger	89	91	108	91	92	95	96	1 %
Byggforvaltninga	232	237	242	260	266	256	235	-8 %
Vann og avløp	69	77	76	83	74	74	73	-1 %
Renovasjon	54	65	81	79	78	78	79	1 %
	3 007	3 169	3 372	3 537	3 639	3 663	3 738	2 %

* Tallet inkluderer næring og politikere og valg.

** I 2001 har tjenesten konsekvent hatt engasjerte i alle vakanser hele året. Dette har ikke vært mulig tidligere år. I tillegg har det vært engasjert ekstraressurser i oppfølgingen etter systemrevisjonen.

Årsverk utført av private på oppdrag for kommunen - for eksempel brøyting, anleggsvirksomhet, konsulent-tjenester m.v. - inngår ikke i oversikten. Beregningen av utførte årsverk må gjøres manuelt og oversikten viser derfor ca. tall. På enkelte rammeområder er det foretatt korrigeringer i forhold til beregninger som er gjort tidligere år. Dette skyldes ny organisering av disse rammeområdene.

For 2001 er det levert 8.789 lønns- og trekkoppgaver. Tilsvarende tall for 2000 var 8.663.

Resultatbegrepene:

Brutto driftsresultat = driftsinntekter – driftsutgifter (eksklusiv renter og avdrag)

Netto driftsresultat = brutto driftsresultat – renter og avdrag

Et negativt netto driftsresultat forteller at driftsutgiftene er større enn driftsinntektene.

Et positivt netto driftsresultat kan brukes til fondsavsetninger, inndekning av tidligere års underskudd og som egenkapital til investeringer.

Regnskapsresultat = netto driftsresultat +/- bruk av/avsetning til fond – overført til investeringsregnskapet

I oversiktene fremstilles utgifter som positive tall og inntekter som negative tall. Negative tall på resultatlinjene er derfor "overskudd". Et positivt tall på netto driftsresultat viser at utgiftene har vært større enn inntektene, og at det dermed er ubalanse i økonomien. Som denne artikkelen viser er netto driftsresultat et positivt tall når vi luker ut VAR-sektoren, altså et "underskudd".

Hovedoversikt drift

Inkl. VAR-sektoren

pr 31.12 2001

Positive tall = utgifter/kostnader

Negative tall = inntekter

Positive tall (+) i avvikskolonnen er merforbruk/mindreinntekt

Negative tall (-) i avvikskolonnen er mindreforbruk/merinntekt

Positive tall (+) på resultatlinjene er underskudd

Negative tall (-) på resultatlinjene er overskudd

Rammeområde		Regnskap 2000	Opprinn. budsjett 2001	Revidert budsjett 2001	Regnskap 2001	Avvik oppr. budsjett	Avvik rev. budsjett
1 Politikere og valg	Utg.	9 946	12 210	14 587	14 737	2 527	150
	Innt.	-374	-570	-730	-770	-200	-40
	Netto utg.	9 572	11 640	13 857	13 967	2 327	110
2 Sentraladministrasjonen	Utg.	67 256	72 720	76 677	75 021	2 301	-1 656
	Innt.	-14 602	-10 330	-15 552	-18 192	-7 862	-2 640
	Netto utg.	52 654	62 390	61 125	56 829	-5 561	-4 296
3 Næring	Utg.	6 911	5 660	6 325	6 918	1 258	593
	Innt.	-2 843	-1 060	-1 321	-1 871	-811	-550
	Netto utg.	4 068	4 600	5 004	5 047	447	43
4 Byggforvaltninga	Utg.	189 849	238 920	242 826	246 891	7 971	4 065
	Innt.	-66 579	-113 619	-114 109	-116 425	-2 806	-2 316
	Netto utg.	123 270	125 301	128 717	130 466	5 165	1 749
5 Skole	Utg.	435 959	439 784	469 852	485 841	46 057	15 989
	Innt.	-98 427	-92 130	-98 305	-105 468	-13 338	-7 163
	Netto utg.	337 532	347 654	371 547	380 373	32 719	8 826
6 Fagopplæring og syssels.	Utg.	6 453	8 650	7 591	7 294	-1 356	-297
	Innt.	-4 255	-6 000	-4 940	-4 630	1 370	310
	Netto utg.	2 198	2 650	2 651	2 664	14	13
7 Barnehager	Utg.	138 422	145 760	147 403	150 924	5 164	3 521
	Innt.	-108 797	-112 150	-113 438	-117 440	-5 290	-4 002
	Netto utg.	29 625	33 610	33 965	33 484	-126	-481
8 Helse og sosial ¹⁾	Utg.	223 126	230 640	153 460	160 464	-70 176	7 004
	Innt.	-79 655	-77 449	-89 807	-97 970	-20 521	-8 163
	Netto utg.	143 471	153 191	63 653	62 494	-90 697	-1 159
9 Sosialtjenesten ¹⁾	Utg.	34 295	29 790	52 919	58 508	28 718	5 589
	Innt.	-4 189	-4 760	-7 430	-6 502	-1 742	928
	Netto utg.	30 106	25 030	45 489	52 006	26 976	6 517
10 Pleie og omsorg ¹⁾	Utg.	328 454	318 640	387 201	414 668	96 028	27 467
	Innt.	-85 628	-106 150	-71 601	-70 070	36 080	1 531
	Netto utg.	242 826	212 490	315 600	344 598	132 108	28 998
11 Barnevern	Utg.	42 857	44 980	48 522	48 853	3 873	331
	Innt.	-5 132	-6 100	-3 570	-1 959	4 141	1 611
	Netto utg.	37 725	38 880	44 952	46 894	8 014	1 942
12 Kultur ³⁾	Utg.	71 580	71 622	83 486	87 472	15 850	3 986
	Innt.	-18 933	-14 912	-24 856	-27 876	-12 964	-3 020
	Netto utg.	52 647	56 710	58 630	59 596	2 886	966
13 Byutvikling	Utg.	36 715	35 780	37 059	38 509	2 729	1 450
	Innt.	-24 806	-21 810	-21 810	-25 410	-3 600	-3 600
	Netto utg.	11 909	13 970	15 249	13 099	-871	-2 150
14 Brann og redning	Utg.	35 330	37 040	32 378	34 459	-2 581	2 081
	Innt.	-12 400	-13 910	-9 223	-10 093	3 817	-870
	Netto utg.	22 930	23 130	23 155	24 366	1 236	1 211
15 Kommunale vegar	Utg.	95 801	81 100	78 744	90 040	8 940	11 296
	Innt.	-53 266	-55 740	-53 356	-51 942	3 798	1 414
	Netto utg.	42 535	25 360	25 388	38 098	12 738	12 710
Netto driftsutgifter ekskl. VAR		1 143 068	1 136 606	1 208 982	1 263 981	127 375	54 999
16 Vann og avløp	Utg.	127 543	88 370	89 224	89 557	1 187	333
	Innt.	-152 571	-142 350	-143 204	-129 494	12 856	13 710
	Netto utg.	-25 028	-53 980	-53 980	-39 937	14 043	14 043

Rammeområde			Regnskap 2000	Opprinn. budsjett 2001	Revidert budsjett 2001	Regnskap 2001	Avvik oppr. budsjett	Avvik rev. budsjett
17	Renovasjon	Utg. Innt. Netto utg.	75 407 -77 546 -2 139	75 755 -81 515 -5 760	75 455 -81 215 -5 760	75 994 -80 859 -4 865	239 656 895	539 356 895
18	Lønnsvekst ⁴⁾	Utg.	0	6 930	260	0	-6 930	-260
19	Distriktsrevisjonen	Utg.	3 200	3 110	3 110	3 277	167	167
20	Kirkelig fellesråd	Utg.	6 700	6 780	6 780	6 780	0	0
21	Kulturhuset	Utg.	7 720	7 780	7 780	7 780	0	0
22	Sum øvrige formål	Utg.	6 596	38 800	13 093	4 625	-34 175	-8 468
23	Korr. interne fin.trans. m.v.		-38 325	0	0	26 782	26 782	26 782
A	Sum rammer, brutto		1 950 120	2 000 821	2 034 732	2 135 394	134 573	100 662
	Sum rammer, inntekter		-848 328	-860 555	-854 467	-866 971	-6 416	-12 504
B	Sum rammer, netto		1 101 792	1 140 266	1 180 265	1 268 423	128 157	88 158
24	Formue-/inntektsskatt	Innt.	-725 722	-816 450	-846 000	-857 136	-40 686	-11 136
25	Eiendomsskatt	Innt.	-41 536	-46 800	-44 300	-44 388	2 412	-88
26	Rammetilskudd	Innt.	-461 421	-431 667	-436 907	-432 764	-1 097	4 143
27	Reform 97, invest.	Innt.	-9 408	-9 408	-10 033	-10 033	-625	0
28	Refusjon eldreoms., invest	Innt.	-3 880	-4 992	-8 202	-8 210	-3 218	-8
29	Moms-refusjon	Innt.	-12 965	-16 705	-16 705	-18 246	-1 541	-1 541
30	Skjønnstilskudd eldreoms.	Innt.	-2 000	-2 300	-1 900	-1 900	400	0
31	Psykiatrimidler	Innt.	-7 564	-8 735	-8 735	-10 191	-1 456	-1 456
32	Kalk. avskrivning og renter	Innt.	-40 783	-40 054	-40 054	-40 054	0	0
33	Korr. div.					1 534	1 534	1 534
C	Sum innt. (ekskl. renter)		-1 305 279	-1 377 111	-1 412 836	-1 421 388	-44 278	-8 552
D	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (=C+B)		-203 487	-236 845	-232 571	-152 965	83 879	79 606
34	Renteutgifter	Utg.	97 879	91 707	93 807	94 065	2 358	258
35	Utbytte/renter Troms Kraft	Innt.	-8 161	-20 000	-24 000	-24 233	-4 233	-233
36	Utbytte Tromsbuss	Innt.	0	-500	0	0	500	0
37	Byggelånsrenter	Innt.	-8 325	-2 100	-11 200	-12 100	-10 000	-900
38	Renteavkastn. aksjefond TK	Innt.	0	-2 000	-2 000	-2 000	0	0
39	Renteinntekter	Innt.	-50 972	-19 165	-21 798	-27 531	-8 366	-5 733
E	Netto renteutgifter		30 421	47 942	34 809	28 201	-19 741	-6 608
40	Avdrag på lån	Utg.	136 129	96 854	97 504	97 401	547	-103
41	Mottatte avdrag på form.lån ²⁾	Innt.	-16 336	-2 712	-2 712	-2 796	-84	-84
F	Netto gjeldsavdrag		119 793	94 142	94 792	94 605	463	-187
G	NETTO DRIFTSRESULTAT (=D+E+F)		-53 273	-94 761	-102 970	-30 159	64 602	72 811
	Brukt slik:							
42	Finansiering av utgifter i kapitalregnsk.		28 257	60 940	61 524	47 636	-13 304	-13 888
43	Avsetning til fond		57 867	30 421	30 700	5 860	-24 561	-24 840
44	Saldering				-423			423
45	Avsetning til likviditetsreserve		0	3 400	0	0	-3 400	0
46	Bruk av fond		-34 552	0	0	-38 566	-38 566	-38 566
47	Dekn. tidl. års underskudd		16 930		11 169	15 229	15 229	4 060
H	Regnskapsmessig resultat		15 229	0	0	0	0	0

- 1) Rammeområdene er justert ifm med ny internkontoplan slik at de er mer hensiktsmessige. Tjenester er flyttet fra helse-og sosialrammen til eldreomsorgen og til sosialhjelp i 2001. Dette forklarer den store endringen fra oppr.budsj.til revidert budsjett 2001. Det er snakk om en intern flytting av midler på helse og sosial.
- 2) Reduksjonen i renteinntekter og mottatte avdrag på formidlingslån fra 2000 til 2001 skyldes forskriftsendring. Både mottatte renter og avdrag på formidlingslån skal nå føres i kapitalregnskapet og ikke i driftsregnskapet.
- 3) Rammeområde kultur: Hovedårsaken til inntektsveksten mellom opprinnelig budsjett og revidert budsjett 2001 er av teknisk karakter og skyldes ikke endret aktivitet. Både budsjett og regnskapstall er fordelt fra tjenester for interne serviceenheter til tjenester der aktiviteten hører hjemme. Disse beløpene er således ført to ganger. Dette utgjør 10,7 mill. kr.
- 4) Avsatt pott til lønnsvekst reguleres ut på rammeområdene i løpet av året etter at profil på lønnsoppgjør m.v. er kjent. Det bokføres intet på denne posten.



*Omstillingsamling
på Rica Hotell*

1. mars 2002 ble ordningen med fire avdelinger avviklet. Fire kommunaldirektører ble fra samme dato avløst av rådmannen og tre kommunalsjefer med direkte linje til 113 resultatenheter (tonivåmodell). Fra samme dato ble det etablert et støtteapparat med 14 støtteenheter. 1. januar 2002 ble ordningen med resultatenheter etablert, og fra mars er dermed den nye resultatenhetsmodellen iverksatt i sin helhet.

Året 2001 ble brukt til å få den nye administrative strukturen på plass. Nye organisasjons- og bemanningsplaner er utarbeidet og ansatte har fått nye oppgaver. Selv om strukturen er på plass, er det først nå arbeidet starter med å få modellen til å fungere godt.

Arbeidet med å finne en ny administrativ modell for kommunen tok for alvor til i 1995. I "OU-prosjektet 1995-97" ble det vurdert alternative organisasjonsmodeller, men uten at en tok noe valg. Prosjektet "Administrativ Omstilling" startet opp våren 1999, som en oppfølging av innsparingsprosjektet "Prosjekt 2001" i 1998/1999 - først med et forprosjekt, og fra mars 2000 i et hovedprosjekt. Administrativ omstilling som prosjekt ble formelt avsluttet 1. mars 2002. Omstillingen videreføres i linja. Arbeidet med politisk omorganisering samt planleggingen og prosjekteringen av nytt rådhus, har lagt viktige premisser for framtidig organisering av administrasjonen.

Prosjektet har vært ledet av en partssammensatt styringsgruppe bestående av ordfører (leder), de fire komitélederne, tre representanter fra fagforeningene, hovedverneombud og rådmannen. Rådmannen har vært prosjektansvarlig, men med egne prosjektledere. Mye arbeid har foregått i prosjektgrupper. Kommunen har brukt noe

ekstern konsulentbistand i vurderingen av administrativ modell og i utarbeidelsen av kompetanseutviklingsprogrammet Kommuneskolen.

Mål og prinsipper

De overordnede målene med administrativ omstilling er ambisiøse. En ønsker å utvikle Tromsø kommune til en omstillingsdyktig, lærende og fleksibel organisasjon, og å gjøre kommunen attraktiv som arbeidsgiver, med motiverte og myndiggjorte medarbeidere og ledere.

Samtidig er det satt opp økonomiske mål. Kommunestyret har forutsatt at pågående og forestående omstillingsarbeid til sammen skal resultere i at den kommunale administrasjonen reduseres med 100 årsverk. De frigjorte ressursene skal brukes til å styrke tjenestetilbudet.

Omstillingen i kommunen handler imidlertid om mye mer enn endringer i de formelle strukturene. Den handler først og fremst om gode ledelsesformer, tillit, ansvar og faglige utfordringer. Dette gjenspeiles i de prinsippene som er lagt til grunn for valg av modell:

1. Stor vekt på nærhet til brukerne og innsikt i deres behov og preferanser.
2. Aktiv bruk av serviceerklæringer, kvalitetsmålinger og brukerundersøkelser.
3. Utstrakt delegasjon av ansvar og myndighet.

Større handlingsfrihet i prosessen fram mot målene, både for resultatene og de enkelte medarbeiderne, med tilhørende ansvar for måloppnåelsen. Kontroll av resultater - ikke av aktiviteter.

4. Synlig og tilgjengelig ledelse på begge myndighetsnivåer og ute i alle ledd i organisasjonen.
 5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi skal brukes optimalt for å understøtte den nye organisasjonsmodellen.
 6. Inngå lederavtaler mellom kommunestyret og rådmannen, og mellom rådmannen og alle øvrige ledernivå hvor mål, forventninger og resultatkrav avtales.
 7. Politisk og administrativt styringssystem baseres på rammebudsjettering, målstyring, dialog med brukerne, definerte resultatkrav og måling av oppnådde resultater.
 8. All ledelse i kommunen skal forankres i felles verdigrunnlag og ellers baseres på synlighet og tilgjengelighet, utstrakt delegering, myndiggjøring og ansvarliggjøring av medarbeiderne.
- Det er i 2000 og 2001 utarbeidet planer og tiltak innenfor områdene.

Resultatenhetsmodellen

Valget av modell ble tatt våren 2000. Da hadde en i løpet av 1999 foretatt gjennomgang av nåværende organisasjon, samt innhentet referanser fra flere norske og danske kommuner. Tromsø kommune er en av mange norske kommuner som har innført resultatenhetsmodellen. I 2001 er det gjort vedtak i kommunestyret om antallet myndighetsnivåer, om ledergruppas størrelse og antall resultat- og støtteenheter.

Der er også foretatt tilpasninger når det gjelder budsjett 2002 og av den politiske styringsmodellen.

Hovedelementene i den nye organisasjonsmodellen

Resultatenheter

De 113 resultatenhetene er tjenesteytende enheter (skoler, barnehager, sykehjem) som er gitt det fulle ansvar og myndighet i arbeidet med å nå målene for virksomheten. Målene skal vedtas av kommunestyret samtidig som resultatenheten tildeles en økonomisk nettoramme. Modellen forutsetter økonomisk forutsigbarhet og konsekvens. Det vil si at den tildelte rammen holdes fast gjennom hele

budsjettåret, og at resultatenheten beholder en andel av et eventuelt regnskapsmessig overskudd dersom målene er nådd. Tilsvarende vil et eventuelt underskudd kunne trekkes fra ved tildeling av midler for neste år. Her vil rådmannen kunne dispensere fra prinsippet i forbindelse med særlige, uforutsette situasjoner. For eks. ved ekstremt vær, betydelige endringer i rammebetingelsene, konsekvenser av større ulykker ol.

Resultatenhetene er gitt betydelig frihet til å disponere personell, driftsmidler og egne inntekter. Tildelt ramme skal knyttes opp mot krav til oppfyllelse av konkrete mål for produksjon (der hvor det er mulig å måle dette), mål for kvalitet (minstestandard, brukertilfredshet) og dekningsgrader for de tjenestene som resultatenheten har ansvaret for.

Det gjenstår et betydelig arbeid før det nye systemet er på plass.

Kommunen er i en overgangsperiode. Budsjettet for 2002 ble utarbeidet etter de gamle rammeområdene, og ble først regulert og fordelt på de enkelte resultatenhetene i midten av februar 2002. Intensjonene om at resultatenhetene fra årets begynnelse skal vite hvilket budsjett de har å forholde seg til for budsjettåret, er derfor vanskelig å gjennomføre i 2002. Det har å gjøre med at den nye modellen trenger en innkjøringsfase, at enhetene ikke har deltatt i budsjettprosessen samt det store spriket mellom driftsnivå og rammer på enkelte områder.

Støtteenheter

All virksomhet som i overveiende grad vender seg mot intern drift er organisert i støttefunksjoner. Vi skiller mellom sentrale støttefunksjoner, som er fellesressurser for hele organisasjonen, og de administrative ressurser som resultatenhetene selv bygger opp for å ivareta intern drift. De 14 sentrale støtteenheter skal gi støtte, råd og veiledning i forhold til det resultatenhetene etterspør, eller på oppdrag fra ledergruppen. Støtteenheter har ikke instruksjonsmyndighet overfor resultatenhetene eller de andre støttefunksjonene.

Ledergruppen

Ledergruppen utgjør kommunens administrative toppledelse og består av rådmannen og tre kommunalsjefer. Arbeidet i ledergruppen vil bygge på lagarbeid. Rådmannen har fordelt



Den nye ledergruppen

det utøvende rådmannsansvaret mellom seg og kommunalsjefene. Overfor lederne av resultat-enhetene og støtteenhetene opptre kommunalsjefene med rådmannens fullmakter. Rådmannen og de enkelte kommunalsjefene dekker flere typer av fagområder og flere typer av administrative funksjoner. Lederne for de 113 resultat-enhetene og 13 støtteenhetsledere rapporterer til navngitte personer i ledergruppen, på tvers av tradisjonelle fag- og sektorgrenser. Det innebærer at én og samme kommunalsjef i prinsippet mottar rapportering fra enheter innen grunnskolen, eldreomsorgen og fra kommunaltekniske enheter.

Lederavtaler

Et annet sentralt element i modellen er lederavtaler. Lederavtalen er en avtale mellom kommunestyret og rådmannen, og mellom rådmannen og øvrige ledernivå hvor mål, forventninger og resultatkrav avtales. Avtalen som underskrives av begge parter, brukes til oppfølging og resultatvurdering. De generelle elementene i lederavtalene ble vedtatt av administrasjonsutvalget i februar 2002. Rådmannen og den enkelte enhetsleder må utforme selve resultatdelen før hele lederavtalen kan underskrives. Dette vil ikke kunne skje før i andre halvdel av 2002.

Myndiggjøring

Et sentralt element i resultatenhetsmodellen er myndiggjorte medarbeidere og tanken om "frihet og ansvar, hånd i hånd". Større frihet og ansvar i møtet med brukerne skal gi medarbeiderne større rom for å yte tilpassete tjenester preget av fleksibilitet og kreativitet.

De viktigste virkemidlene for å få dette til ligger i delegering av myndighet og de personalpolitiske virkemidlene. Resultatenhetene er derfor gitt betydelig myndighet i alle saker som gjelder medarbeiderne, slik som tilsetninger, omgjøring av stillinger, oppsigelser, og i stor grad også beslutninger om avlønning. Kommunen har under iverksetting et eget utviklingsprogram for ledere og medarbeidere, kommuneskolen.

Plan- og styringsystem

Kommunestyret forutsatte i april 2001 at det skal innføres et nytt plan- og styringssystem hvor dagens budsjettprosess er sterkere forankret i brukernes evaluering av tjenestene. Det nye

systemet skal bygge på plandokumentene kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, regnskap og årsmelding. Utforming og praktisk bruk av dokumentene skal tilpasses prinsippene i to-nivåmodellen.

Arbeidet med nytt system er så vidt startet opp. Rådmannen vil bruke våren 2002 for å få på plass hovedprinsippene, mens høsten 2002 vil bli brukt til å tilpasse styringssystemet den nye modellen.

Servicetorg

Målet er at servicetorget skal bli et offentlig servicetorg, som med tiden også vil inkludere en rekke andre offentlige tjenester. I dag er Tromsø trygdekontor representert. Husbanken har i tillegg faste møtetider hvor de er representert med en person. I den videre utviklingen av servicetorget vil utnytting av ny teknologi være en forutsetning for en mer innholdsrik internetsatsning blant annet på servicetorgets sider.

Servicetorget representerer et stort skritt framover i den forstand at publikum oftere slipper å forholde seg til flere bygg eller kontor når de skal ha utført tjenester.

Kommunale foretak

I juni 2001 vedtok kommunestyret at kommunens parkeringsvirksomhet skulle organiseres som et kommunalt foretak. I samme møte ble det besluttet å etablere to kommunale foretak innenfor avfallshåndtering; ett foretak skal virke innenfor det konkurranseutsatte markedet for næringsavfall og ett foretak blir tillagt ansvar for behandling av avfall.

Nye fullmakter til lederne **for resultatenhetene** To-nivåmodellen innebærer at fullmakter som tidligere har ligget hos kommunaldirektørene, nå er trukket inn og vurdert med sikte på redelegering til resultatenhetsledere. Prinsippet er at fullmakter som allerede er delegert til utøvende tjenestestedsledere i den gamle organisasjonen, fortsatt skal være det etter 1. mars 2002.

Personaladministrative fullmakter som er delegert:

- flyttingodtgjøring
- samtykke til bruk av egen bil i tjenesten
- tildeling av tjenestetelefon/utgiftsdekning
- tjenestereiser innenfor landets grenser

Nye og eksisterende foretak:

Tromsø parkering KF
Avfallsbehandling Tromsø KF
Miljøspert Tromsø KF
Kulturhuset KF
Tromsø havn KF
Tromsø kino KF

- tilsetning, oppsigelse, avskjed og suspensjon
- administrative avgjørelser i permisjonssaker
- omgjøre, opprette og nedlegge stillinger
- utlysning av ledige stillinger

Økonomiske fullmakter som er delegert:

- generell fullmakt til å disponere midler innenfor budsjettrammen
- utarbeide og regulere eget budsjett innenfor tildelt ramme
- foreta avskrivninger av krav og inngå betalingsavtaler
- foreta innkjøp i henhold til gjeldende lover, regler og rammeavtaler.

Særlovsfullmakter som enhetsledere allerede har, er beholdt etter 1. mars 2002. Rådmannen har under vurdering delegasjon av fullmakter som tidligere har vært håndhevet av kommunaldirektørene eller rådmannen.

Erfaringer - veien videre

Overgangen til en ny administrasjonsmodell er vesentlig fordi den innebærer til dels betydelige endringer i ansvarsfordeling, saksbehandlings-

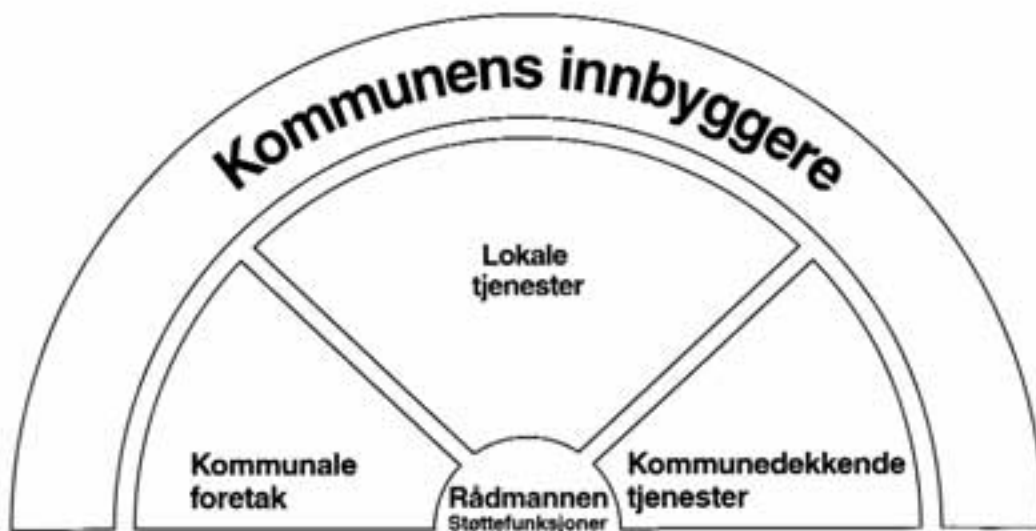
rutiner, måter å lede på, samhandlingsmønstre m.v. Den har resultert i at mange ansatte har fått nye og endrede oppgaver og nye arbeidssteder.

255 fast ansatte i sentrale administrasjonsledd ble direkte berørt av omstillingen. Av disse gikk 165 inn i nye jobber som rettighetshavere. 26 personer var en av flere rettighetshavere til stillinger, mens 15 personer ikke var rettighetshavere, dvs. stillingene var betydelig endret. I overkant av 20 stillinger gjaldt personer som enten hadde spesielle avtaler, hvor stillingene

er flyttet til andre kontorer. Omstillingsamtaler ble ført med ca 40 personer. Det ble ledig rundt 40 stillinger og disse ble lyst ut internt. Selve personalomstillingen ble gjennomført på en ryddig og god måte, mye takket være et godt forarbeid og samarbeid med de tillitsvalgte organisasjoner.

Prosjektet administrativ omstilling ble avsluttet 1. mars 2002. Den administrative omstillingen fortsetter i linja.

Visualisering av den nye kommuneorganisasjonen





Fr. Langes gate, byens nye "bussterminalgate"

Miljøstatus i Tromsø

Årets store begivenhet på miljøsidan var kommunestyrets brede tilslutning til handlingsplan for miljø i mars 2001. Det ble vedtatt en overordna miljøstrategi og en konkret handlingsplan for ti satsingsområder, med klare og ambisiøse målsettinger. Kommunestyret ønsket også at Tromsø sin miljøtilstand skal gjøres rede for med en årlig rapportering. I denne artikkelen går vi gjennom hvert av de ti områdene. Kort oppsummert har vi en positiv ☺ eller uforandret situasjon 😊 på de fleste områdene, mens vi sliter ☹ med å redusere klimagassutslipp og få ned avfallsmengdene.

1. Arealbruk og transport

Mål: Innen 2010 skal antall km med bil per innbygger reduseres med 20 prosent. Dette gjøres gjennom en konsentrert arealbruk og en offensiv satsing på miljøvennlig transport.

Tallenes tale: Biltrafikken har økt, og bilholdet har økt med åtte prosent siden 1990. Gratis Langnes-tunell har ført til firedobling av trafikken der, hvor 1500 kjøretøyer er nye som antagelig tidligere var bussbrukere. Trafikken over Langnesveien er redusert med 20 prosent fra 10.000 til 8.000 kjøretøyer. Totalt antall busspassasjerer gikk ned med 1,3 prosent i forhold til 2000.

☹ Vurdering: Konsentrert utbygging har ført til bedre muligheter for miljøvennlig transport, men økonomisk velstand og et godt hovedveinnett har ført til gode vilkår for privatbiler. Tromsøpakke II gir en etterlengtet mulighet til å styrke busstilbudet og få et sammenhengende gang- og sykkelveinnett. I tillegg er det viktig å bruke parkering som virkemiddel for å få flere til å velge miljøvennlig transport.

2. Sentrum

Mål: Innen 2010 skal sentrum styrkes med forbedring av parker og byrom, hvor handel, kultur og boliger integreres i en bærekraftig byutvikling med reduksjon av privatbiler.

Tallenes tale: Trafikken i Grønnegata er redusert med drøye ti prosent siden sentrumstangenten åpnet, fra 16.000 til 14.000. Gratis Langnes-tunell har ført til økt biltrafikk i sentrum. Det er vel 4000 parkeringsplasser i sentrum. Antallet har vært stabilt de siste fem årene. Belegget på de kommunale avgiftsplassene har gått ned fra 63 prosent i 1997 til 50 i 2001. Antall personer bosatt i sentrum har økt med nesten 40 prosent siden 1990.

☹ Vurdering: Sentrum har hatt en oppblomstring med handel og mange kulturaktiviteter. Utfordringen framover blir å få til en reduksjon

i bruk av privatbiler, noe som blant annet forslag til gatebruksplan legger opp til.

3. Levende lokalsamfunn og medvirkning

Mål: Innen 2010 skal en ha aktive og engasjerte bydelsråd i hele byområdet og likedan for utviklingslagene i distriktene.

Tallenes tale: Det er per i dag fire bydelsråd: Kvaløysletta, Tromsdalen, Kaldfjord og Eidkjosen samt Kroken og Omegn. Det er 22 utviklingslag.

☺ Vurdering: Bydelsråd og utviklingslag styrker det folkelige organ for samarbeid, medvirkning og lokalt engasjement og gir gode innspill til den offentlige forvaltning. Det er ønskelig med opprettelse av bydelsråd på Tromsøya. De fleste utviklingslagene fungerer meget bra og er viktig for miljø og trivsel i bygdene. De er også viktige samarbeidspartnere i den kommunale planlegging og drift. I tillegg er det etablert fire næringsforeninger i distriktet som er pådrivere for næringsutvikling.

4. Biologisk mangfold og friluftsliv

Mål: Sikre strandsonen og en sammenhengende, lett tilgjengelig grønnstruktur for menneskelig utfoldelse og biologisk mangfold.

☹ Vurdering: Strandsonen har fått høyere status, men det gjenstår mye opprydding og tilrettelegging. Høy utbyggingsaktivitet har gått ut over "hundremeterskogen" og andre nærområder. Grøntdraget på øya og folkeparken er "fredet" for inngrep. Kartlegging av biologisk mangfold er godt i gang.

5. Avfall

Mål for avfallshåndtering blir satt i avfallsplanen som er under utarbeidelse.

Tallenes tale: Avfallsmengdene per innbygger har gått ned med seks prosent siden 1991, men tallene er noe usikre på grunn av ulovlig deponering og private avfallsaktører. Husholdningsavfall per innbygger er omtrent det samme i 2001 som 1991.

Gjenvinningsgraden har økt til 48 prosent.

☺ Vurdering: Det er positivt at avfallsmengdene per innbygger ikke har gått opp som ellers i landet. Men det er fortsatt for høye tall, og vi vil sette fokus på konkrete tiltak som gjør at både husholdninger og næringslivet kan redusere sine avfallsmengder.

6. Kulturminner

Mål: En skal ha sterkere fokus på vår natur- og kulturarv gjennom undervisning, planarbeid og historisk identitet.

Tallenes tale: Sommeren 2001 ble det gjort en undersøkelse for å finne ut hvor mange eldre bygninger i sentrum som har forsvunnet siden den store registreringen i 1978 (SEFRAK-registreringen). Foreløpige resultater viser at av 450 registrerte bygninger som ble bygget før år 1900, er 18 prosent brent eller revet. Andre er endret i større eller mindre grad. 216 blir karakterisert som "i hovedsak uendra".

☺ Vurdering: Tromsø er den eneste bevarte trebyen i Norge nord for Polarsirkelen, og representerer i internasjonal sammenheng en særegen, nordisk bytype. Det er viktig å ta vare på trebyen Tromsø, og bevaring av denne må tas opp i sentrumsplanen.

7. Forebyggende helsearbeid

Mål: Innen 2010 skal ingen i Tromsø være utsatt for overskridelser av grenseverdier for luftforurensning og støy.

Tallenes tale: Beregninger viser at omtrent 100 personer utsettes for støy over tiltaksgrensen i forurensningsloven (høyere enn 42 desibel). For Stakkevollveien og Vestregata er det ikke foretatt beregninger. Beregningene viser ingen overskridelser av grenseverdiene for luftforurensning.

☺ Vurdering: Flere opplever plager enn tallene viser, noe som kan komme av at grenseverdiene er satt høyt. I Tromsø strøs det mye og de fleste kjører med piggedekk, slik at en får høye konsentrasjoner av svevestøv. Tromsøpakke II tar høyde for overvåking av luftforurensningen, og det skal iverksettes støytiltak.

8. Energi og klimagasser

Tallenes tale: Strømbruken per innbygger har

økt med fire prosent fra 1997 til 1999. Husholdningene står for nær halvparten av det totale forbruket. Klimagassutslipp per innbygger er omtrent det samme i 1999 som i 1991. Transportsektoren står for omlag halvparten av dette og utslippene fra veitrafikken øker.

☺ Vurdering: I 2002 skal handlingsplan for energi og klimagasser behandles politisk, hvor mål for energi og klimagasser blir satt. Potensialet for redusert energibruk/lavere klimagassutslipp og muligheter for økonomiske og miljømessige besparelser, er store.

9. Næring og naturressurser

Mål: Innen 2010 skal over 50 prosent av bedriftene i Tromsø ha en eller annen form for miljøsertifisering.

Tallenes tale: Fem virksomheter er sertifisert som miljøfyrtårn. Det er Krane (butikk og verksted), rådhuset, Lindrup Martinsen og Troms Kraft. Åtte bedrifter jobber med å bli sertifisert.

☺ Vurdering: Miljøfyrtårn ble startet i Tromsø i 2001. Flere og flere virksomheter er interessert og vurderer å starte opp når de oppdager at de vil få gevinster innen arbeidsmiljø, økonomi og miljø. Miljøfyrtårn er tatt inn som prosjekt i det nord-norske bynettverket.

10. Grønn bedrift

Mål: Innen 2010 skal hele kommuneorganisasjonen være miljøsertifisert.

Tallenes tale: Rådhuset er miljøfyrtårnsertifisert som landets første rådhus. Strømbruken i de kommunale byggene var i 2001 på 57 mill. kWh og oljeforbruket tilsvarer 5 mill. kWh. Sykefraværet økte fra 9,4 prosent i 2000 til 9,7 i 2001.

☺ Vurdering: Flere enheter er i startgropen for å starte en sertifiseringsprosess. Det nye rådhuskvartalet skal følge prinsippene for miljøfyrtårn. Det blir et pilotprosjekt. Alle enhetene som skal inn i det nye rådhuset må ha vært gjennom en miljøfyrtårnprosess. Det jobbes aktivt med å redusere energibruken i de kommunale byggene gjennom årlige ENØK-tiltak for tilsammen fem millioner kroner.



Gammel bebyggelse
i Skippergata



*Plantingen av en ny "dronningbjørk" på St.Hanshaugen representerer samarbeidet mellom kommunen og beboerne i området
Foto: Charlotte Danielsen, Bladet Tromsø*

Kortnytt

Vern er utvikling

Vernestatus skal ikke skal føre til stagnasjon og forfall. Derfor var det viktig å få beboerne på St. Hanshaugen med i arbeidet med utviklingen av lokalmiljøet.

Området mellom politistasjonen, Dramsveien, Skriverplassen og Storgata er i forslag til sentrumsplan merket som et område der bygningsmiljøet skal vernes. Samtidig er det en generell målsetting å øke antall boliger i sentrum. I "St. Hanshaugen – prosjekt bærekraftig byutvikling 2001", har beboerne i samarbeid med innleide arkitekter sett nærmere på hva som skal vernes og hvor det finnes rom for nyskaping.

På grunn av forslagene til utbygging i Storgata 132 og Tessemkvartalet, var beboerne i området allerede engasjert i områdets utvikling. Det ble derfor et mål for prosjektet å få dem engasjert for noe, ikke bare mot utbygging. Målet var å få en dialog mellom kommunen og beboerne for å få til gode bestemmelser for området, samt å bedre trafikkforholdene og uteområdene. Beboerne har også blitt med i arbeidsgrupper hvor de arbeidet konkret med områdets historie, vern og vedlikehold, park, parkering, trafikk eller vern og utvikling.

Kommunale prosesser kan ta tid, så når man arbeider med medvirkning er det viktig at deltakerne ser noen resultater underveis. Beboerne har vært sterkt involverte i alt fra planting av bjørk og tulipaner, til å komme med innspill om sentrumsplanen.

Prosjektet er nå avsluttet, men boligområdet på St. Hanshaugen har kommet et skritt på vei. Nå er det opp til den nystiftede velforeningen å fortsette arbeidet. De er allerede i gang med dugnader og arbeider med å oppgradere balløkket i Fogd Dreyers gate.

Det meste er nord

"Det meste er nord. Sårbar rikdom – Tromsø utfordringer" er navnet på rapporten som på mange måter er blitt den næringsstrategiske plattformen for Tromsø kommune. Den ble lagt fram sommeren 2001 og har siden vært gjenstand for politisk behandling, møter, konferanser og strategiarbeid. Det bredt sammensatte utvalget som lagte rapporten, ble ledet av Olav Orheim, direktør ved Norsk polarinstitutt.

Rapporten tar for seg Tromsø sin rolle som motor for regional utvikling og verdiskaping i nord. Visjonen er å løfte Tromsø og landsdelen fra en nasjonal utkant til internasjonalt senter for innovasjon i nordområdene. I rapporten legges det vekt på fire satsningsområder:

1) Forsknings- og innovasjonsbyen, 2) Miljøovervåkingsbyen, 3) Havnebyen og 4) Leve- og opplevelsesbyen. På hvert av disse områdene er det nevnt tiltak som det må arbeides videre med. Her ligger en stor utfordring ikke bare for kommunen, men for hele bysamfunnet.

Opgaven med få etablert Tromsø som et nasjonalt senter for miljøovervåking, har høyeste prioritet. Norge og nordområdene trenger i disse tider med store marine muligheter, økt skipstrafikk, petroleumsutbygging og økt krav til matvaresikkerhet, et senter for miljøovervåking fra satellitt kalt "Barentshavet på skjerm". Tromsø har de beste forutsetningene for å få etablert et slikt senter. Nå venter vi på Regjeringens utspill!

Distriktene i fokus

En av utfordringene i kommuneplanen var ønsket om å opprettholde livskraftige lokalsamfunn og stimulere til vekst i distrikts-Tromsø. Distriktsprosjektet startet i mars 1999, med støtte fra Kommunal og regionaldepartementet og Tromsø kommune. Sluttrapportene fra arbeidet med næringsplanen for distriktene og mobiliseringsprosjektet i Ullsfjorden ble lagt frem for økonomi- og næringsutvalget i juni 2001.

Mange har bidratt, både fra sentrum og distrikt. Det siste året har det vært arbeidet både med planene og med realisering av tiltak. Kommunen har bidratt med rådgivning og nettverksbygging. Fra næringsplanen kan det nevnes prosjekter som etablering av Sommarøy kystsenter samt kystutviklingssenter i Kvaløyvåg. Andre tiltak er kompetanseheving for distriktsbutikkene via MERKUR-programmet, og det samiske språkprosjektet i Ullsfjord, hvor samisktalende prosjektleder nå er godt i gang med arbeidet.

Kommunestyret har via økonomiplanen gjort det mulig å komme fra plan til handling. Det ble vedtatt å sette av midler til den kommunale egenandelen til realisering av tiltak med 500.000 kroner i perioden 2003-2005.

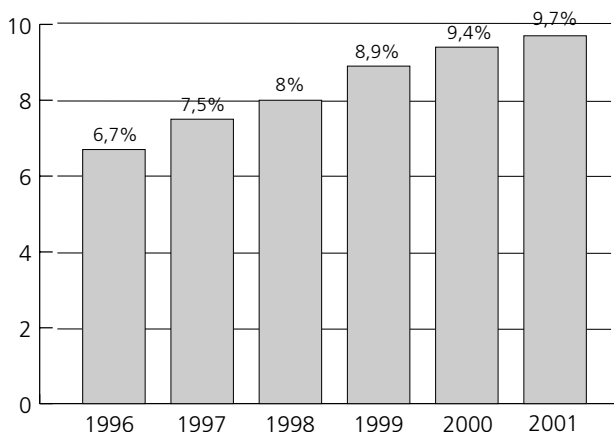
Nøkkeltall fra kommunens indre liv

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling er et sentralt virkemiddel i arbeidet med å "sette" den administrative omstillingen. Herunder kan nevnes behovet for lederutvikling. Etablering av KLOK-studiet, kommunal læring, omstilling og kompetanseutvikling, er en nyvinning. I 2001 fullførte 17 deltakere dette studiet med svært gode resultater. I det nye kullet deltar 35 personer. Kommunen mottok kr 500.000 i tilskudd fra Kompetanseutviklingsprogrammet og 300.000 fra Uitø. Etablering av en intern leder-, medarbeider- og tillitsvalgtskole er i gang. Arbeidstittellen på dette kompetanseutviklings tiltaket er "Kommuneskolen". Kompetanse-reformen gir kommunen store utfordringer. Dette er en ny etter- og videreutdanningsreform som vil utløse behov for både kompetansekartlegging og utvikling av ulike tiltak. Kunnskapsbygging bør betraktes som en investering og ikke som en utgift for kommunen.

Sykefravær

Sykefraværet blant ansatte i Tromsø kommune viser en økning fra 9,4% i 2000 til 9,7% i 2001. Utviklingen følger fortsatt den generelle tendensen i arbeidslivet. Fraværet i 2001 utgjorde til sammen 308 årsverk. Det fordeler seg med 75% på langtidsfravær, ut over arbeidsgiverperioden på 16 dager, og 25% i korttidsfravær. Økningen i sykefraværet kom i form av økt langtidsfravær. Det har vært en stigning i fraværet blant yngre arbeidstakere mens de eldre har hatt en nedgang. Tilsvarende er det en økning blant kvinner og en nedgang i sykefraværet for menn. Både for barnehager og innen renhold har det vært en gledelig nedgang i sykefraværet fra 2000 til 2001 på henholdsvis 5,9 og 5,1%.



Sykefraværet i Tromsø kommune i %

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet

Der HMS-arbeidet er integrert inn i driften har kommunens system fungert etter intensjonene. Dette dokumenteres via kontrollene fra Arbeidstilsynet.

Det er etablert en egen kalender med oversikt over aktiviteten på HMS-området. Videre er det utarbeidet en egen veileder for HMS-grupper, både i en lang og en kort versjon. Revisjonen av Hovedbok for HMS er ferdigstilt og det er laget en veileder for "Krisehåndtering i Tromsø kommune - arbeidsmiljøet og den enkelte". Intranett er tatt i bruk i langt større grad, noe som gir bedre informasjonsflyt og økt tilgjengelighet på oppslagsverk og HMS-verktøy. Det er avholdt tre HMS 40 timers kurs i 2001, samt opplæring i kjemikaliregistrering. På forespørsel er det gjennomført halvdagsseminarer på enkelte tjenestesteder.

Arbeidsmiljøutvalget, AMU, deler hvert år ut en arbeidsmiljøpris på kr 10.000. Prisen blir tildelt et tjenestested i Tromsø kommune som gjennom arbeidsmiljø- og systematisk HMS-arbeid, har skapt gode resultater siste året. I 2001 gikk prisen til Ramfjord skole.

Bedriftshelsetjenesten

Tromsø kommune har en felles ordning hvor en kjøper tjenester fra Stakkevollan bedriftshelsetjeneste. Samarbeidet er nå ytterligere utviklet gjennom konkrete handlingsplaner samt kvartalsvise kontaktmøter. Bedriftshelsetjenesten er representert både i AMU, attføringsutvalget og AKAN-utvalget. Stakkevollan bedriftshelsetjeneste har utviklet en egen produktkatalog som gir en god oversikt over de tjenestetilbud som tilbys.



Ramfjord skole fikk årets arbeidsmiljøpris. Her representert ved lærer Are Jensaas og rektor Wenke Sørensen



Finnkroken – fortsatt
en del av Tromsø kommune
Foto: Per Pettersen

Omstilling

Også 2001 ble preget av arbeidet med administrativ omstilling. Selv om det var gitt en jobbgaranti, ble de ansatte påvirket av usikkerheten om sin egen arbeidssituasjon. Sentraladministrasjonen som avdeling opphører, og blir oppdelt i selvstendige støtteenheter og resultatenheter.

Det ble nedsatt et utvalg som skulle foreslå ny politisk organisering, tilpasset den vedtatte administrative omorganisering. Utvalget la frem sin innstilling i desember til videre politisk behandling i kommunestyret.

Plan, miljø og næring var tidlig ute med omstillingen da kontorene ble slått sammen i mars 2001. Kommuneplassjefen ble leder for den nye enheten og fikk tittelen plan- og næringsjef. Fra høsten ble også ansvaret for landbrukskontoret tillagt denne nye lederstillingen.

Det ble vedtatt å bygge nytt rådhus og at det gamle skulle rives. Straks startet arbeidet med å finne nye lokaler som erstatning for kontorene i rådhuset. Mange lokaler ble besiktiget før Fredrik Langes gate 19/21 ble valgt til de fleste kontorene. Noen enheter flytter til Grønnegt. 48, mens andre står fortsatt uten tilbud.

Ansettelser

Wenche Bergmo fungerte som rådmann hele 2001. Kommunestyret ansatte i oktober Stein Rudaa som ny rådmann. De tre kommunalsjefene Per Limstrand, Irene Valstad Simonsen og Ivar Sæther, ble også ansatt før jul.

Samlet årsverk i sentraladministrasjonen i 2001 har vært 111,1.

Servicetorget ferdig til årsskiftet

Et formidabelt arbeid ble lagt ned i hele kommunen for at servicetorget skulle være klart til oppstart i Odd Berg bygget i januar 2002. Servicetorget er en viktig del av administrativ omstilling og gir våre innbyggere et nytt brukergrensesnitt til alle offentlige tjenester. Sent på høsten ble det ansatt ni serviceverter som fikk en omfattende opplæring før oppstart av torget.

Valg

Stortings- og sametingsvalget ble gjennomført etter en sikker og velprøvd modell. Opptellingsresultatet på valgnatten ble avgitt som et av historiens raskeste. Mye av æren for det rekordtidlige resultatet skyldes et godt forberedt og gjennomført arbeid ute i stemmestyrene og valgsekretariatet. Ny og forenklet møtebok-protokoll gjorde arbeidet lettere. Det endelige valgoppgjøret ble overlevert til fylkesmannen innenfor fastsatt frist og godkjent uten merknader.

På nytt ble det avholdt rådgivende folkeavstemning om kommunetilhørighet for Søndre Reinøy. I likhet med avstemningen i 1999 var oppslutningen stor blant de 48 stemmeberettigede. Resultatet ble 24 stemmer for Tromsø og 23 stemmer for Karlsøy.

Rådhuset som miljøfyrtårn

I juni ble rådhuset, som det første rådhus i landet, sertifisert som miljøfyrtårn. Sertifikatet ble tildelt av fungerende fylkesmann Vilgunn Gregusson ved en tilstelning i formannskapssalen. For å bli miljøfyrtårn må en tilfredsstillende rekke krav innen internkontroll, arbeidsmiljø, energi, materialbruk, avfall, utslipp/forurensning og transport. Det må gjennomføres resertifisering etter tre år for å få beholde sertifikatet.

Informasjonsteknologi

Oppgradering til nye versjoner av operative systemer og standard kontorstøtteverktøy ble påbegynt på høsten 2001, og skal ferdigstilles i løpet av våren 2002. Dette er en omfattende jobb som innebærer store endringer i nettverket. Mye arbeidstid har blitt brukt på å forberede omlegging til katalogtjenester i nettet. Dette vil øke fleksibiliteten og sikkerheten i nettet samtidig som det vil gi en enklere hverdag med færre brukernavn og passord for brukerne.

Informasjonssikkerheten har vært kontinuerlig på dagsorden. I avdelingene har det vært vanskelig å få avsatt ressurser til sikkerhetsarbeid. Det er inngått ny avtale om antivirusprogram. Høsten 2001 ble intranett tatt i bruk. Der ligger forskjellig informasjon til ansatte, stillingstorg, håndbøker m.v.

Økonomi

Regnskapet for 2001 er det første som avlegges etter de nye KOSTRA-forskriftene og etter ny intern kontoplan. Rapporteringen av økonomi- og tjenestedata til Statistisk sentralbyrå har gått tilfredsstillende. Internt har det ikke gått like bra. Med ny kontoplan har det vært mange feilføringer som det har vært brukt mye tid på å rette opp. Kommunen inngikk i 2001 et prosjekt-samarbeid med ni andre storbykommuner om bedre utnyttelse av KOSTRA-data.

Prosjekt for opprydding av grunndata for avgiftene på kommunale bygg har resultert i mindre feil fakturering. Alle krav på eiendomsskatt og avgifter ble i løpet av 2001 lagt inn i inkassosystemet.

Rammen for sentraladministrasjonen fikk et overskudd på 4.2 mill. kr. Av disse var 660.000 kr. budsjettet som overføring til kapitalregnskapet. På grunn av det samlede regnskapsresultatet for kommunen ble det ikke overført midler til kapital. Forsinkelse i omstillingsprosessen førte til at lite av opplæringsmidlene ble brukt. Også planlagte prosjekter ble utsatt på grunn av omstillingen.

Utfordringer framover

Den største utfordringen i 2002 blir å få den nye organisasjonen til å fungere. Det er mange nye rutiner som må lages og igangsettes. Tromsø kommunes IT-nettverk er stort og komplisert. Innsatsen for å forenkle og forbedre driftsmønstret må ha høy prioritet. Arbeidet med informasjonssikkerhet må intensiveres i 2002. Omstillingsprosessen bidrar positivt ved at ansvarsforholdene blir tydeliggjort på en mye bedre måte.

Omorganiseringen i kommunen kan medføre en økning i antall henvendelser til kommuneadvokaten i saker som tidligere ble løst i avdelingene. Det ligger derfor en utfordring i å finne hensiktsmessige samarbeidsformer slik at sakene blir kanalisert rett og blir behandlet på en effektiv og god måte.

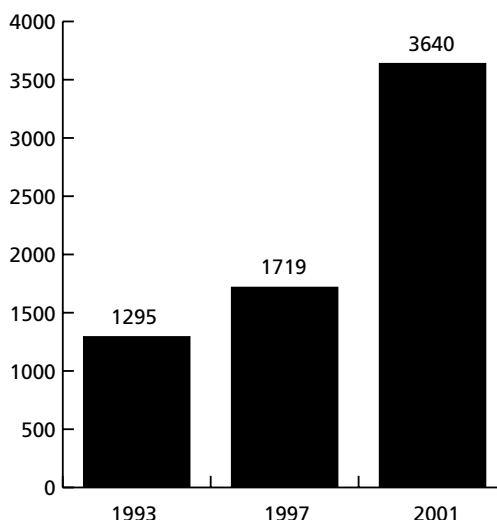
Tromsø ble satt på dagsorden nasjonalt som miljøovervåkingsbyen, via rapporten "Det meste er nord". Dette er en næringsstrategisk plattform som kommunen må arbeide videre med. Oppfølging av handlingsplan for miljø krever både vilje og økonomiske ressurser til arbeidet.

Distriktsprosjektet ble avsluttet i 2001. Satsingen må følges opp, i tråd med strategiene i planene for næringsutvikling i distriktene og i Ullsfjord-området. I dette ligger også ønsket om å arbeide for Tromsø som en næringsvennlig kommune.



"Rådhuset" – snart et fotografisk minne

Saker for forliksrådet



Møteaktivitet		2000	2001
Kommunestyret	møter saker	11 169	11 146
Formannskapet	møter saker	26 263	25 268
Økonomi- og næringsutvalget	møter saker	16 86	13 92
Administrasjons utvalget	møter saker	6 30	8 40

Viktige hendelser:

- Organisasjon i omstilling.
- Ny administrativ ledelse.
- Rådhuset ble miljøfyrårn.
- Vedtak om bygging av nytt rådhus.
- Realaktivaprojektet slutført.
- Distriktsprosjektet avsluttet – to planer vedtatt

Byutvikling

Viktige hendelser:

- *Boligadresseprosjektet med registrering av ca. 30.000 boligadresser i kommunen ble gjennomført, og resultatene ble benyttet ved folke- og bolig tellingen pr. 1.11.*
- *Kartverket for Tromsøya ble lagt over i nytt system. Et digitalt eiendomskartverk (DEK) inngår i denne omleggingen og viser størrelse og eksakt beliggenhet for nesten 10.000 eiendommer. Koplinger mellom kartsystemer med ortofoto og eiendomsregisteret gjør det mulig å få for eksempel eieropplysninger gjennom å peke på kartet.*
- *Reguleringskartverket er organisasjonsmessig blitt en del av kommunens øvrige kartverk.*
- *Kommuneplanens arealdel for sjøområdene ble vedtatt.*
- *Reguleringsplanen for kommunens arealer på Vestre Mortensnes godkjent av kommunestyret. I tillegg er det lagt fram reguleringsplaner/bebyggelsesplaner for boliger i sentrum, på Fagereng, Workinnmarka og Kaldslett.*
- *Forslag til tiltak i Tromsøpakke II ble lagt ut til høring og vil bli behandlet i 2002.*

Tromsø har fortsatt en meget høy utbyggingsaktivitet, høyere enn i sammenlignbare byer. For å betjene en slik vekst tilfredsstillende, er det behov for større stabilitet i bemanning og noe økt kapasitet. En svak produksjonsnedgang i forhold til året før skyldes i hovedsak svingninger i markedet

Høy utbyggingsaktivitet

Et systematisk arbeid med å stanse byspredningen har stimulert til utviklingen av store prosjekter med sentral beliggenhet. De to første bebyggelsesplanene innenfor Strandkanten ble lagt ut til offentlig ettersyn på slutten av året. For øvrig er det til dels parallell aktivitet i følgende sentrale utbyggingsområder:

Bymyra (kommunen) – 2-300 boliger.

Fornylse av Nedre Håpet (kommunen) – kan bli 300 boliger.

Stenberg eiendommer - 3-500 boliger.

Tomasjordneset - forslag 3-400 boliger.

Nord for bruhodet i Tromsdalen "Teodorsbrygge" og "Byneset" - antydte 4-600 boliger.

Godkjenning av Vestre Mortensnes, ny regulering for felt D3 i Workinnmarka samt ny behandling av Midtre Kaldslett, representerer de største utbyggingsfeltene for boliger. I sentrum har avklaring i forhold til kulturminnemyndighetene tatt noe tid. I løpet av året er det vedtatt reguleringsmessig klargjøring for byggemelding av 245 boenheter. Dette er en indikasjon på at reguleringsarbeidet kan bli en flaskehals for utbygging. Året har vist at seksjonen er meget sårbar for vakanser og sykefravær.

2001 har vært et år med fortsatt stor produksjon av byggesaker. Samtidig har kapasiteten til å behandle klagesaker og følge opp ulovlig byggearbeid vært for dårlig. Tidsfrister fastsatt i lov ser ut til å bli gjort gjeldende for flere saks typer. Byggesaksseksjonen har gjort et skritt framover med økonomi og personalarbeid. Samtidig har tre av fire kontorlederstillinger stått vakant gjennom det meste av året. Seksjonen har en selvfinansieringsgrad på 53%. Det er ikke påregnelig å øke egenfinansieringen vesentlig over 50 %, med mindre kommunestyret går inn for å øke gebyrnivået.

Hovedutfordringer for 2002

Det er ikke er mulig å klargjøre alle utbyggingsområdene samtidig uten at det tilføres mer ressurser på plansiden. Behandlingen av konsekusjonssaker for oppdrett / akvakultur kan bli en flaskehals.

Arbeidet med interne rutiner må fortsatt ha høy prioritet. Nytt kartverk skal tas i bruk og legges til grunn for en bedre og mer effektiv service. Seksjonen deltar i et interkommunalt samarbeidsprosjekt for etablering av elektronisk byggesaksbehandling.

Resultatoversikt	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Årsverk	55,7	59,5	55,8	54,0	56,4	58,4	54,9 ¹
av dette stabsfunksjoner					9,3		
Kommuneplan/delplaner	4	1	1	4	3	2	2
Reguleringsplaner	29	37	29	19	22	27	16
Bebyggelsesplaner	12	9	6	6	8	10	4
Saker i planutvalget	152	170	156	162	108	125	156
Instrukssaker-byggesak	1063	1151	1161	1057	1609*	1860*	1892
Godkjente boliger 2	576	524	417	403	427	654	592
Kart- og delingssøknad	339	293	315	243	229	279	243
Byggelinjepåvisninger	335	338	316	218	223	285	251
Utstedte målebrev				284	349	370	345
Seksjoneringsøknader				37	31	86	89
Brutto driftsutgifter (1.000 kr)	20.150	20.403	21.859	23.042	25.083	27.280	29.180
Netto driftsutgifter (1.000 kr)	10.114	8.857	10.719	13.234	12.544	11.960	13.770
"Selvfinansieringsgrad" i %	49.8	56.6	51	42.6	50	56	53

* Antall instruksaker er inkludert foretaksgodkjenning og tekniske anlegg inkludert heiser.

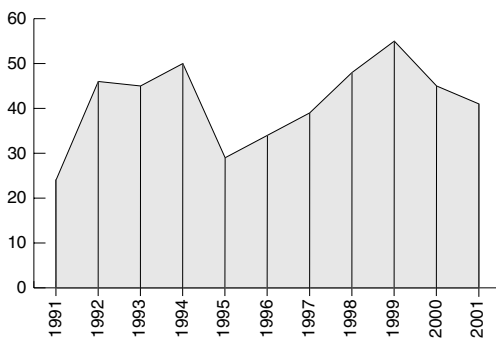
1. Beregnet ut fra lønnsutgifter korrigerert for refunderte sykepenges.

2. Korrigererte tall fra SSB.

Brann- og redningstjenesten

Det var en nedgang i antall bygningsbranner fra 45 i år 2000 til 41 i 2001. Det er en nedgang på 9.1% og en utvikling i riktig retning. Lokalt for Tromsø kommune utgjør dette 6,3 bygningsbranner pr. 10.000 innbygger. På landsbasis var det 6,7 bygningsbranner pr. 10.000 innbygger. Ingen personer omkom i brann i Tromsø kommune i 2001. Av de 41 brannene er det ca. 13 som antas å medføre skadebeløp på 500.000 kroner eller mer.

Brann og redning har begynt arbeidet med kartlegging av ny stasjonsstruktur og revisjon av brannordningen. Det ventes på en avklaring i forhold til tomt for ny brannstasjon. Dette er en prioritert oppgave som vil kreve omfattende planlegging i 2002.



Brannforebyggende oppgaver

I Tromsø kommune er det i dag registrert 400 særskilte brannsynsobjekter og 30 i Karlsøy kommune. Etter §23 i lov om brannvern skal brannsjefen føre regelmessig kontroll med disse. Det ble i 2001 utført brannteknisk inspeksjon

ved 60 % av objektene, noe som er på samme nivå som fjoråret. Grunnen til at det ikke ble en økningen skyldes i hovedsak at kontoret i perioder har hatt underbemanning.

Det ble inngått brannvernsamarbeid med Karlsøy kommune med virkning fra juli 2001. Brann og redningstjenesten har overtatt kontroll og service av brannslukkingsmateriell for de kommunale byggene i Tromsø kommune.

Feiing og ildstedskontroll

Feiertjenesten er selvfinansierende. Piper som ikke ble feid skyldes i hovedsak at huseier i stedet fikk tilbud om ildstedskontroll, ikke ønsket feiing, eller at det ikke var tilgjengelig stige.

Brannforebyggende kontor hadde i år i oppdrag å utføre feiing av samtlige piper for kommunene Karlsøy, Kvæningen og Skjervøy. Oppdragene er ett av flere tiltak for å øke inntektene til seksjonen. Samarbeidet med Karlsøy er utvidet og omhandler bl.a. kjøp av ytterligere tjeneste som leder for forebyggende- og brannsyns-personell.

Årstall	1998	1999	2000	2001
Antall piper pr. 31.12	16.373	16.877	17.115	19.430
Feide piper	13.200	11.089	6.187	6.493
Pipebranner	8	15	8	12
Ildstedskontroller	7.572	4.055	4.706	1.100
Feide piper i Kvæningen		580	580	493
Feide piper i Karlsøy	443	924	900	510
Feide piper i Skjervøy				500

Andre oppdrag	1998	1999	2000	2001
Restverdiredning (brann/vannskader)	49	44	20	51
Bilbranner	19	16	16	10
Gressbranner	3	22	8	15
Pipebranner	8	15	8	12
Små branner (ikke bygning)	19	22	32	22
Brannhindrende tiltak	43	66	56	59
Unødvige alarmer (tekniske feil)	223	292	340	303
Beviste falske alarmer	19	24	17	20
Brann i campingvogn/telt	0	2	2	0
Brann i fritidsbåt	1	0	1	0
Trafikkulykke	12	19	12	22
Akutt forurensning	3	5	14	10
Annen assistanse	36	55	95	84
Totalt	435	582	621	608

Fagkontoret har samarbeidet med byggesøknads-kontoret om forhåndskonferanser i forbindelse med nye byggesøknader. Brannvernukene ble avvirket i ukene 39 og 40, og hadde som tema, "Har du el-vett?".

Varslingsentralen

Volumet på varsling og formidlingstjenester øker fortsatt. Varslingsentralen yter varslingstjeneste for til sammen 15 kommuner, med et innbyggertall på over 110.000. Det utføres bedriftsovervåking for 386 objekter, overvåking av 7 tunneler samt parkeringshus. I tillegg rapporteres værdata.

Brann- og redningstjenesten fikk merforbruk i 2001. Grunnen er at inntektsforutsetningene var satt ca 1 mill. kr for høyt, resterende avvik skyldes gammel og nedslitt kjøretøypark.

Type oppdrag	Antall
Brann- og redningsoppdrag i egen kommune	371
Brann- og redningsoppdrag i nabo kommuner	180
Utrykning på unødige alarmer	303
Utrykning på falske alarmer	20
Alarmer fra bedriftsovervåkingen	4317
Meldinger om feil i telenettet	22876

Årets drift	Brutto driftsutgifter, mill. kr			Netto driftsutgifter (1000 kr)		
	2000	2001	Endring 2000/01	Budsjett	Regnskap	Avvik
Fellesadministrasjon	2,63	2,66	+0,03	2533	2577	+44
Feiing/brannforebygging	4,50	4,27	-0,23	1124	705	-418
Brann- og redningstjeneste	22,35	19,81	-2,54	17.663	19.217	+1554
Vaktsentralen	5,43	5,14	-0,29	1356	1622	+266
Sivilforsvaret	0,41	0,31	-0,10	479	353	-125
Sum	35,32	32,19	-3,13	23.155	24.476	+1321

Innsamling og behandling av avfall

Kildesorteringsresultatene over de siste fem årene viser en oppgang fra 15% til nærmere 50%. Serviceerklæring og fokus på avfallshåndteringen har også ført med seg større kundeoppmerksomhet om avfallshåndteringen i kommunen.

I 2001 ble grunnlaget lagt for den fremtidige organiseringen av renovasjonen. I 2002 vil renovasjonstjenesten fremstå i ny drakt hvor avfallsbehandlingen og betjening av næringslivskunder utskilles som to egne kommunale foretak, mens resultateneheten har ansvaret for forvaltningsoppgavene og betjening av husholdningskundene. Renovasjonen går inn i en spennende periode hvor fokus på kunder, service, miljø og markedstilpasning vil være sentralt.

Serviceerklæring

Som det første renovasjonsselskapet i landet, og også det første tjenesteområdet i kommunen, sendte renovasjonskontoret sommeren 2001 ut serviceerklæring til alle husstandene i kommunen. Erklæringen forplikter både kunder og leverandør, og klargjør hvilke tjenester kundene kan forvente seg av den kommunale renovasjonstjenesten.

Kastekalenderen er nå godt innarbeidet og gir god informasjon til kundene.

I 2001 ble det startet opp prøveprosjekt for borettslag og næringslivskunder hvor man søker å få erfaringer med Molok, et dypoppamlings-system. Systemet består av en oppamlingsbeholder som er gravd ned i bakken, med en oppamlingssekk som tømmes med kranbil. Et annet system som vurderes er innsamling av avfall i rør (avfallssug). Dette sikrer et bomiljø fritt for renovasjonsbiler og avfallscontainere. Det er allerede skrevet kontrakter med nye utbyggere.

Viktige hendelser:

- Serviceerklæring er utarbeidet.
- Økt gjenvinningsgrad på avfall fra husholdningene.
- Matavfallet sendes til kompostering i Skibotn.
- Klargjøring av tomt til Sentralt miljø- og resurssenter er tilnærmet ferdig.
- Ny struktur; fra en til tre enheter.
- Nye innsamlingsordninger vurderes.

Forbedret kildesortering, men avfallsmengden øker

I 1996 var sorteringsgraden for husholdningene ca 15%. Nå, 5 år senere, er den steget til 48%. Avfallsmengden fra husholdningene har imidlertid økt på disse årene. I 1996 produserte hver innbygger ca 235 kg avfall, mens tallet var økt til 272 kg i 2001. Dette gir en økning på 16% i perioden. Hver innbygger i Tromsø kommune produserer 60 kg, ca. 18%, mindre avfall per år enn landsgjennomsnittet. Innsamling av spesialavfall har også økt disse årene, fra 1,8 kg per innbygger i 1996 til 2,3 kg i 2001.

Matavfallet - fra ensilering til kompostering

Det samles inn ca. 5000 tonn matavfall i året i kommunen. Storparten av dette sendes til Avfallsservice AS i Skibotn for kompostering.

Ny struktur; fra en til tre selvstendige enheter

Ved årsskiftet var det tilrettelagt for ett kommunalt foretak for betjening av næringslivskunder (Miljøxpert Tromsø KF). Et annet foretak skal ha ansvar for mottak, sortering og viderebehandling av avfall (Avfallsbehandling Tromsø KF). Den tredje enheten er en kommunal resultat enhet som vil omfatte alle tjenester som er definert som kommunens ansvar. Dette omfatter både generelle forvaltningsoppgaver, driftsoppgaver knyttet til avfallet fra husholdningene, samt avfallsplaner og utvikling av nye avfallsordninger.

Miljøovervåking og miljøforbedringer

Arbeidet med å utrede mulighetene for å anvende deponigassen fra tidligere avfallsfyllinger i Ørndalen til energiproduksjon, er ferdig. Kostnadene vil bli finansiert gjennom salg av varme og elektrisk kraft.

Inntekter og utgifter

- tilnærmet som budsjettet

Renovasjonsgebyrene ble også i 2001 holdt på samme nivå, kun justert for lønns- og prisvekst. Driftsresultatet for 2001 ble 1,1% lavere enn budsjettet, av en total omsetning på 81 mill. kr. Det vil si et positivt resultat, før avskrivninger, på 4,9 mill. kr mot budsjettet 5,8 mill. kr. Resultatsvikten knytter seg i hovedsak til merforbruk innen innsamling på 0,5 mill. kr og en generell mindreinntekt på 0,4 mill. kr.

Investeringene - noe lavere enn budsjettet

Arbeidet med rydding av tomt for etablering av Miljø- og ressurs senter med nytt avfallsmottak på Nordtromsøya, er tilnærmet ferdig. Detaljplanleggingen av området er i gang. Over 70% av investeringsvolumet i 2001 var knyttet til denne utbyggingen.

Energigjenvinningsanlegg

Kommunestyret vedtok i mars 2000 etablering av et energigjenvinningsanlegg. Anbudsrunder førte til kontraktsforhandlinger med Bio-El, og prosessen med konsekvensutredning for aktuelle lokaliseringer er nå igangsatt av Bio-El.



Avfallsmengder til kommunalt mottak	Totalt 1999	Hush. 1999	Totalt 2000	Hush. 2000	Totalt 2001	Hush. 2001
Restavfall, tonn	16 654	7 834	15 697	8 329	17 374	8 562
Matavfall, tonn	4 372	3 380	4 977	3 705	5 021	3 859
Annen gjenvinning, tonn	8 350	3 232	9 309	3 788	9 708	4 015
Total mengde til kommunalt mottak	29 376	14 446	29 983	15 822	32 103	16 436
Sortering/gjenvinningsprosent	43,3 %	45,8 %	47,6 %	47,4 %	45,9 %	47,9 %
Gj.snittlig avf.mengde per innb. i Norge, kg		314		324		?
Avfall fra husholdninger per innbygger, kg		247		264		272
Gjenvinning fra husholdninger per innb. kg		113		125		130
Avfall fra husholdninger per abonnement, kg		705		758		781
Gjenv. fra husholdninger per abonnent, kg		323		359		374
Spesialavfall totalt, tonn	170		212		233	
Spes.avf. fra 25 stk utplass. miljøstasj., tonn		108		120		137
Spes.avf. per innb. fra miljøstasjonene, kg		1,8		2,0		2,3

Kommunale veier



Åpning av vaskehallen 6. april

Rent arbeidsmiljø

Vaskehallen ble offisielt åpnet den 6. april. Investeringen må sees i sammenheng med hvor kommunens utedrift skal plasseres i fremtiden. Hovedgrunnen er fokus på arbeidsmiljøet til de som samler inn matavfall/slam, containerrengjøring og annet smittefarlig avfall. Kjøretøyer som anvendes til dette må rengjøres grundig og ofte, både i lasterom og utvendig.

Vedlikeholdet

Bar mark i lengre perioder av første vinterhalvår skapte relativt store problemer med tele- og issvelling av grøfter og renner. Stor ressursinnsats måtte iverksettes for å få bukt med problemet. Telen forårsaket også mye overvann under snøsmeltingen. I tillegg hadde mannskapet en stri tørr i andre vinterhalvår med strøing av veiene som følge av varierende værforhold. Det årlige forbruket av strøsand økte med hele 1350 tonn.

Parkeringsavgift

Det har alltid vært ulike avgifter i sentrum avhengig av beliggenhet og lengste tillatte parkeringstid. Tidlig i 2001 ble disse harmonisert til 12 kr pr. time. Den 1. juli 2001 ble det innført merverdiavgift på parkering, noe som økte avgiften i sentrum til 15 kr pr. time. Det ble likevel ikke registrert noen nedgang i parkeringen.

Seminaret parkeringshus

Halvannet år etter at Seminaret parkeringshus åpnet ble Seminaret rehabiliterings- og omsorgs-senter tatt i bruk. Nye parkerende kom til, men samtidig forsvant et betydelig antall bygningsarbeidere slik at belegget forble uendret. Etter ett år med redusert timesats ble denne øket til det som var opprinnelig vedtatt. Parkeringshuset har fortsatt ledig kapasitet til å ta imot økningen som forventes når Tinghuset åpner.

Fjellanlegget og kommunalt foretak

I 2001 ble det vedtatt at Tromsø kommune skulle benytte sin opsjon til å overta parkeringstunnelen fra Trygg Parkering. Som en følge av dette organiseres parkeringskontoret som kommunalt foretak pr. 1.3.02. Dette medfører låneopptak på 65 mill. kr. I tillegg ble parkeringskontoret påført lån på 20 mill. kr i forbindelse med kommunens overtakelse av Langnes-tunnelen.

Domuskaia

Det ble vedtatt at parkeringskontoret overtar driftsansvaret på Domuskaia fra juli 2002, etter at Tromsø Havn har benyttet et privat parkerings-selskap noen år. Parkeringen blir billigere og avgiftsplikten opphører kl. 17.00 i stedet for kl. 21.00.

Viktige hendelser:

- Ringveien er omklassifisert til kommunal vei, nye 9,6 km.
- Bussterminalen i Fredrik Langes gate er ferdigstilt.
- Langnestunnelen ble kommunal.
- Utvidelse av uteområdet med masseuttak ble igangsatt, men vil bli fullført i 2002. Vi fikk også asfaltert mer av uteområdet slik at det er lettere å bruke truck til lagerhallene.
- Rammen kommunale veier, splittes i to RE og ett KF – RE Bydrift ("Slottet"), RE Park og KF Parkering.

	1997	1998	1999	2000	2001
Reasfaltert km vei	3,3	4,0	2,8	0,4	4,8
Akkumulert snømengde, i cm	808	355	413	644	418
Løpende brøyteutgifter, kr pr. meter vei	89	42	37	78	61
Totalt antall parkeringsplasser	1311	1383	1316	1440	808*
P-plasser til disposisjon-næringsdrivende/beboere	901	973	906	1030	369
Antall registrerte gebyr- og tilleggsavgifter	7883	8314	6865	7477	6618

* Kun medregnet plasser i sentrum

Vann og avløp



Vann- og avløpskontoret har ansvaret for vann- og avløpssystemet for Tromsø by samt 16 distriktsvannverk og flere avløpsanlegg i distriktet. Levering av vann og håndtering av avløpsvannet har i 2001 vært gjennomført i henhold til planer. Årets investeringer har i hovedsak bestått i prosjekter for oppnåelse av drikkevannsforskriftenes krav, samt oppfyllelse av pålegg fra fylkesmannen vedrørende utslipp av avløpsvann. Alle kommunale anlegg har tilfredsstillende vannbehandling, etter at de tre gjenstående distriktsvannverkene ble oppdatert.

Hovedmål vann

Kommunen skal tilby vann med god kvalitet til innbyggere og næringsliv. Drikkevannsforskriftens krav til helsemessig betryggende og bruksmessig tilfredsstillende kvalitet skal være oppfylt. Det skal garanteres et minimumstrykk på 25 m Vs. Funksjonsdyktige vannforsyningsanlegg skal opprettholdes ved å møte forfallet med investering og vedlikehold.

Hovedmål avløp

Kommunen skal ta hånd om avløpsvannet slik at miljøskader og sjenerende forhold ikke oppstår. Alle kommunale utslipp skal være ledet ut på dypt vann. Rensing av avløpsvannet skal skje i den grad resipientundersøkelser, statlige krav eller kommunale prioriteringer fastlegger dette. Transport av avløpsvannet skal skje med et minimum av driftsstans, lekkasjer eller innlekking. Funksjonsdyktige avløpsanlegg skal opprettholdes ved å møte forfallet med reinvesteringer og vedlikehold.

Brann i vannanlegg

på Sjursnes resulterte i at anlegget måtte bygges på nytt. Situasjonen var imidlertid udramatisk og anlegget sto klart for bruk etter tre måneder.

Slam til avløp

Avløpsbehandling overtok ansvaret septisk. Renovasjonen driftet imidlertid anlegget i Ørndalen halve året. Etter en innkjøringsperiode har driften totalt sett gått svært godt. Det er foretatt en del ombygginger på selve produksjonslinjen samt at nødvendig oppholdsbrakke er midlertidig plassert ved anlegget. Det ble produsert 273 tonn slam fra anlegget.



Pumpestasjonen ved Torghuken

Det nye vannbehandlingsanlegget i Simavik

Viktige hendelser:

- Ny dam ved Øvre Langvann, Simavika er ferdigstilt.
- Ny hovedvannledning er lagt i Kaldfjord.
- Utbygging av avskjærende avløpsanlegg strekningen Hungeren – Tomasjord er påbegynt.
- 10,5 km vann- og avløpsledninger er sanert i Tromsdalen og sentrum.



Skisse av nytt rådhus
Foto: HRTB arkitekter

Utbygging av Rådhuskvartalet er det største prosjektet som er blitt gjennomført i Tromsø kommune. Det tar og vil ta mye av kapasiteten til byggforvaltningens prosjektleder. Bruk av ny bus-teknologi på Seminaret rehabiliterings- og omsorgssenter vil gi nyttige erfaringer i forhold til framtidig drift av denne type sentre. Den største utfordringen er fremdeles det store spriket mellom behov og ressurser til vedlikehold og oppdatering av kommunale bygg.

Økonomi

Driftsunderskuddet for 2001 ble på 1,3 mill. kr. Underskuddet skyldes en betydelig økning i energiprisene på spotmarkedet i 2001. Budsjett-avviket ble likevel noe lavere enn stipulert på grunn av ei tilbakeføring fra VAR vedrørende feilfakturerte kommunale avgifter. Det har også i 2001 vært vanskelig å rekruttere alle typer fagfolk, både på tjenestenivå og i administrasjonen. En konsekvens av dette er økt kjøp av renholdstjenester fra private byrå og økt kjøp av konsulenttjenester. Dette fremgår klart av nedgangen i antall utførte årsverk fra 2000 til 2001.

Boligadministrasjonen

Resultat boligdrift	2000		2001	
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
Brutto utgifter	46.073	45.591	47.016	44.608
Brutto inntekter	-47.107	-46.679	-47.051	-45.670
Resultat	-1.033	-1.088	-35	-1.062

Driften av kommunale boliger gikk i balanse i 2001. Det var budsjettert med inntekter på vel 1 mill. kr, mens resultatet var 35.000 kr.

Tomgangsleia var på 1,3 mill. kr. Innflytting og etablering av beboere på Seminaret har vært meget tidkrevende, samtidig med starten på arbeidet med å tømme Nedre Håpet for beboere.

På grunn av et vedvarende høyt prisnivå på boliger i Tromsø, opplever boligkontoret en stadig økende etterspørsel etter boliger fra husstander som ikke har økonomiske eller sosiale ressurser til å skaffe seg bolig på egen hånd.

Resultat boligtiltak	2000		2001	
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
Brutto utgifter	11.965	9.067	14.886	11.652
Brutto inntekter	-9.574	-6.757	-14.005	-9.370
Resultat	2.391	2.310	881	2.282

Boligtiltakene består av etableringslån, boligtilskudd og bostøtte. Dette er midler som gjør at vanskeligstilte på boligmarkedet kan anskaffe seg, og beholde, en nøktern bolig. I 2001 lånte vi ut ca. 76 mill. kr i etableringslån. Det var 1.279 husstander som mottok bostøtte på til sammen 23 mill. kr.

Driftsadministrasjonen

Byggforvaltningen fikk bevilget 15 mill. kr til vedlikehold og opprustning av bygninger. Disse ble i hovedsak benyttet på skoler. Blant de større prosjektene er utskifting av tak på Tromstun skole, samt utskifting av fasade på Borgtun skole. For øvrig har flere andre bygninger fått ny taktekkning, og det er utført rehabiliteringsarbeid på boliger for 1,9 mill. kr.

Lavt vedlikeholdsbudsjett over mange år har ført til at mange bygninger er i en svært dårlig forfatning. Dette gjelder også bassengene, der byggforvaltningen ut fra sikkerhets- og helsemessige vurderinger stengte tre skolebasseng, samt svømmebassenget i Kroken idretts- og svømmehall. Byggforvaltningen har et stort behov for midler til vedlikehold av bygninger, og ser det som nødvendig at de avsatte investeringsmidlene blir videreført. Når det gjelder renoivering av bassengene, er det mye som tyder på at de kostnadene byggforvaltningen har operert med fram til i dag, på langt nær er tilstrekkelig. Når utbedringen av Kroken svømmehall er ferdig prosjektert, vil det gi bedre oversikt.

Vedlikeholdsstaben i byggforvaltningen er i stor grad knyttet til vedlikehold av boliger. I 2001 ble 40 boligenheter pusset opp og 60 andre boliger er delvis oppusset. Alle håndverkstillingene er ikke besatt og rekrutteringsarbeidet må prioriteres.

Byggforvaltningen registrerte et lavere antall skader i 2001 enn foregående år; 117 bilskader mot 220 i 2000, 103 byggskaader mot 270 i 2000. En prioritert oppgave for byggforvaltningen er å drive forebyggende skadeaktivitet.

Byggforvaltningen har mottatt en rekke pålegg fra Arbeidstilsynet, Troms Kraft, brann- og redning, samt byggesakskontoret pga. rapporter fra Norsk Heiskontroll. Utbedring av pålegg fra Arbeidstilsynet beløper seg til anslagsvis 60 mill. kr.

Det ble i 2001 igangsatt et prosjekt vedrørende opprydding i de kommunale avgiftene, spesielt vann- og renovasjonsavgiftene. Foruten tilbakeføring av avdekket feilfakturering i 2000, er det forventet en reduksjon av avgiftene med 1,5 mill. kr pr. år.

Prosjektadministrasjonen

I 2001 ble det kun ferdigstilt to byggeprosjekter. Det ene er et tilbygg til Straumbukta skole. Det andre prosjektet er Seminaret Rehabilitering- og omsorgssenter, som ble ferdigstilt sommeren 2001. Dette er det første bygget som er planlagt og bygd med moderne bus-teknologi. Bus-systemet er et felles kommunikasjonssystem via kun ett ledningsnett, som kan integrere mange funksjoner. Det gir muligheter for å gjøre omsorgsboligene enda tryggere å bo i.

Prosjekter under planlegging og bygging:

- Rådhuset
- Fagereng skole
- Mortensnes ungdomsskole
- Sykehjem på Sør-Tromsøya
- Utbygging av: Storelva skole, Skittenelv skole, Tronjord skole, Sommerlyst skole og Kulturskolen.
- Sanering og planlegging av Nedre Håpet boligområde
- Reinen skole
- Skansen

I prosjektadministrasjonen er det begrenset kapasitet. Rådhusprosjektet er det største prosjektet som noen gang er blitt gjennomført i Tromsø kommune. Prosjektet tar mye av kapasiteten til egne prosjektledere. De fleste av prosjektene ledes av innleide prosjektledere og all byggeledelse blir leid inn. Stilling som prosjektleder i byggforvaltningen har vært lyst ut, men søkerinteressen har vært minimal. Dette har i stor grad å gjøre med vår avlønning i forhold til det private næringsliv.



Renholdsadministrasjonen

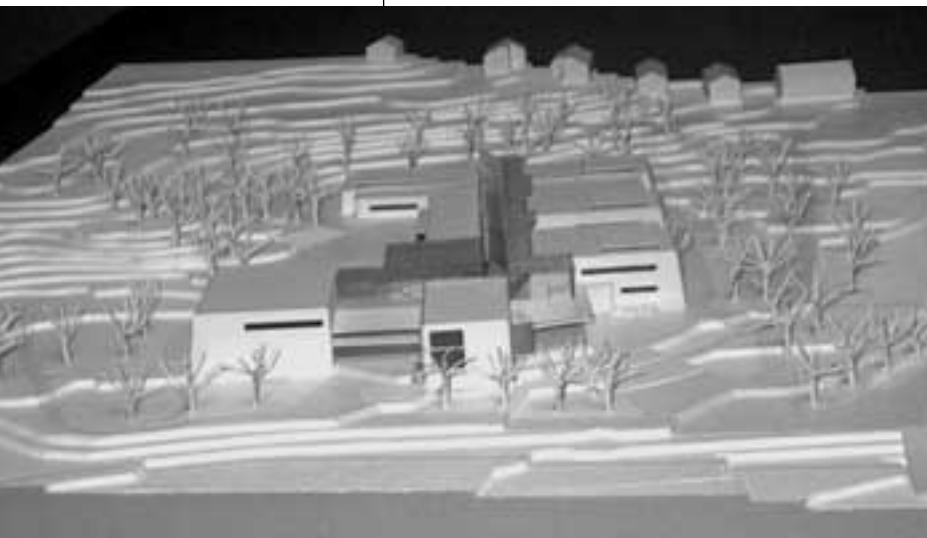
I driftsåret 2001 har det vært mange vakante renholdsstillinger. Det medfører et betydelig behov for kjøp av eksterne renholdstjenester både til de ledige stillingene, men også til sykevikariater. Økonomisk sett innebærer det et betydelig overforbruk i forhold til budsjett og intensjonene i rammeavtalen. For å gjennomføre hovedrengjøringen på kommunens skolebygg og sykehjem, ble det meste av renholdet dekket opp ved kjøp av eksterne renholdstjenester. Skolerutesaken, endret arbeidstidsordning har heller ikke i 2001 funnet sin løsning.

Det har vært gjennomført en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse for alle renholdere i kommunen. Hovedsatsingområdet blir tiltak for å bedre rekrutteringen og forenkle ansettelsesprosedyrene. For øvrig er konklusjon på undersøkelsen at det er et generelt godt arbeidsmiljø blant renholderne. Også i år har flere renholdere fått økonomisk støtte for å ta fagbrev. Totalt er det ca. 18 kommunale renholdere som har tatt fagbrev som renholdsoperatører.

Det har vært en god fremdrift i siste halvdel av driftsåret på igangsetting av nye renholdsplaner. Et databasert planleggingsverktøy brukes for å dimensjonere renholdstid ut fra byggets funksjon og beskaffenhet, med en spesifisert oppgavebeskrivelse over hvert renholdsobjekt. Ved utgangen av desember 2001 var det elleve skolebygg hvor nye renholdsplaner var satt i drift. Totalt sett har dette gitt en generell reduksjon av tidsforbruket på renhold av byggene. Oppgaven har høy prioritet i tiden fremover.

Seminaret rehabiliterings- og omsorgssenter

I. Rammeområde skole



I 2001 vedtok kommunestyret bygging av Mortensnes ungdomsskole

Viktige hendelser

- *Voksenopplæringen har flyttet til nye og større lokaler.*
- *Kulturskolen ble kåret til landets beste.*
- *Behovet for ny ungdomsskole forsterket.*
- *Straumbukta skole er fullført.*
- *Siste byggetrinn ved Reinen skole er igangsatt.*
- *Utbygging av Workinnmarka skole har kommet i gang.*
- *Svømmeundervisninga er rammet av stengte svømmebasseng.*

Året var i stor grad preget av forberedelser til administrativ omstilling. Gjennom året er det gjennomført en omfattende skolering av skoleledere og sekretærer. Skoleringa har vært rettet spesielt mot økonomi og personalområdet. Målsettinga har vært å tilføre skolene nødvendig kompetanse for i størst mulig grad å takle overgangen til å bli resultatenheter med utvidete oppgaver og ansvar. Fra januar 2001 inngikk fem skoler i forsøk med pilot-skoler. Disse skolene har hatt noe utvidet ansvarsområde enn de øvrige.

Grunnskolen – tar ansvaret

Økonomistyring

Fra januar 2001 fikk hver enkelt skole utvidet økonomiansvar. Det aller meste av ressurser ble lagt ut til den enkelte skole som innenfor den totale bevilgning kunne styre relativt fritt. Den største endringen besto i at alle lønnsmidlene ble lagt ut til skolene. De aller fleste av de 45 skolene har bare små avvik mellom tildelt budsjett og regnskap. I sum har skolene et negativt avvik på 2,2 mill. kr. På grunnskoleramma er det et samlet negativt avvik på 7 mill. kr. Av dette utgjør utgifter til fosterhjemsplasserte elever 3,8 mill. kr. En vesentlig årsak til dette avviket er at refusjonskrav som gjaldt i år 2000 ble dekket i 2001.

Elevtall – Tromsømodellen

Skoleåret 2001/02 er det 8176 elever i grunnskolen. Fra forrige skoleår har elevtallet økt med 276 elever. Økningen skyldes i hovedsak at antall elever som begynner i 1. klasse er høyere enn de som går ut av 10. klasse. Presset på ungdomstrinnet er stort. For å få plass til alle elevene, har både Grønnåsen, Kvaløysletta og Sommerlyst skoler flere elever og klasser enn det de strengt tatt har plass til. Problemene vil forsterkes fram til ny ungdomsskole kan tas i bruk. Antall barn i SFO økte fra 2000/01 til 2001/02

med 115 til 2114. Dette tilsvarer ca 58% av elevene i den aktuelle aldersgruppa. Sommeren 2001 ble det gjort forsøk med sommeråpne SFO ved fem skoler. De åpne SFO-tilbudene dekket til sammen syv skolekretser. Antall barn som benyttet tilbudet varierte fra uke til uke. Gjennomsnittet for de fire ukene var 37 barn. Evaluering av tiltaket vil foreligge i løpet av våren 2002.

Skolebygg

Ombygging og utbygging ved Straumbukta skole ble fullført. Siste byggetrinn ved Reinen skole ble igangsatt og forventes fullført innen skolestart høsten 2002. Utbygging av Workinnmarka skole ble igangsatt og skal fullføres i løpet av våren 2002. Utbygginga skal utvide kapasiteten fra to til tre paralleller på barnetrinnet. I en overgangsfase utnyttes kapasiteten til å avhjelpe plassproblemene på ungdomstrinnet.

Planlegging av utbygging av Storelva skole, Fagereng skole og ny ungdomsskole på Nord-Tromsøya kom godt i gang i 2001. Arbeids-tilsynet har gitt pålegg om utbedringer ved flere skoler. Arbeidet med å legge planer for å imøtekomme kravene er igangsatt. Ved flere av skolene er det store behov for oppussing og modernisering.

Tre skolebasseng er nedlagt som følge av manglende vedlikehold. Ytterligere to (Kroken og Mortensnes) stenges i månedskiftet januar/februar i 2002. De fire gjenværende bassengene i sentrumsområdet vil ikke ha kapasitet til å dekke den svømmeopplæringa Læreplanen foreskriver.

Høy kompetanse i skolene

Innslaget av ufaglærte er så lite at det må regnes i promille. Søkningen til ledige lærerstillinger er jevnt god. Til rektorstillinger er det derimot dårlig søkning. Det er vanskelig å rekruttere og beholde pedagoger i baselederstillinger i SFO og SFO-lederstillinger. Det er også problemer med å rekruttere fagarbeidere/assistenter til ledige stillinger.

PPT – i endring og utvikling

For PP-tjenesten var året preget av endring og utvikling. Statlig styrking på tre stillinger medførte en merkbar økning av PP-tjenestens kapasitet. På bakgrunn av kompetanseutviklingsprogrammet SAMTAK, innførte tjenesten en ny modell for samarbeid med skolene. Videre ble nye funksjoner, som logopedtjeneste og tegnspråkundervisning, lagt under PPT.

Nye samarbeidsmodeller

Fra høsten ble det etablert en samarbeidsmodell som innebærer at PPT går inn med to fagpersoner i et samarbeidsteam på hver skole. Samarbeidet kan omhandle problemstillinger knyttet til enkeltelever, og til mer generelle spørsmål som f.eks. klasseledelse, skole-hjem samarbeid og annet. Skolene gir en udelte positiv tilbakemelding på denne arbeidsformen. Dette arbeidet representerer en dreining av PP-tjenestens arbeidsmåte, fra primært å være en rådgiver i enkeltsaker, til å være en samarbeidspartner for skolene på en bredere basis. Både den statlige styrking av tjenesten, og et nært samarbeid med Utviklingscenter for Skole og Barnehage, har vært vesentlige forutsetninger for å gjennomføre dette utviklingsarbeidet.

Tjenesteproduksjon/resultat

Antallet saker meldt til PP-tjenesten har ligget stabilt de siste årene. At antall tilmeldinger ikke har økt i takt med elevtallsvekst, tolker vi som effekt av det nærmere samarbeidet med skolene. Det som innebærer at lærere kan få veiledning på et problemområde, uten å måtte henvise

enkeltelever. Antallet barn på venteliste er redusert med 36 % i forhold til forrige år.

Henvisningsgrunner

Grunnlag for henvisning til PP-tjenesten fordeler seg på følgende måte:

Syn/hørsele	93
Motoriske vansker	79
Språk/artikulasjon	276
Fagvansker	184
Psykososiale vansker	270
Generelle lærevansker	50
Andre	107

Utfordringer fremover

PPT planlegger i samarbeid med Utviklingscenter for Skole og Barnehage en større satsing på kompetanseutvikling av skolenes ressursteam. En viktig målsetting er å gi skolene større kompetanse på problematikk som forekommer hyppig, som lese- og skrivevansker og atferdsvansker. Videre er det en stor utfordring å konsolidere og videreutvikle tjenestens statlige tyngdepunktfunksjon innenfor Statlig spesialpedagogisk støttesystem.

Statlig spesialpedagogisk støttesystem har også vist stor interesse for videreutvikling av et regionalt tilbud for hørselshemmede, med Tromsø som base.

Kulturskolen står fram som landets beste

Over 2.000 elever nyter godt av kulturskoletilbudet i Tromsø. Til å veilede seg er det 114 lærere i store og små stillinger. Totalt stillingsvolum er ca. 50 årsverk inkludert samarbeidsstillinger med kulturlivet.

Nytt bygg gir nye muligheter

Investeringsmidlene er på plass. Tilbygget har vært under planlegging i 2001, og vil bli realisert innen juni 2003. Det blir en arena med større muligheter til tverrfaglig aktivitet, og en naturlig møteplass for personalet.

Kulturskoletilbudet er for alle

Alle har krav på å lykkes og alle har sterke sider som kan utvikles videre. Utfordringen blir å finne disse sidene hos den enkelte gjennom eget tilbud og i samarbeid med andre aktører. Et prosjekt som har dette som mål, er "Bare kunsten beveger Nordlyset...". Over 900 grunnskoleelever har deltatt i dette unike Tromsø-prosjektet.



*Klasse fra Voksenopplæringa
besøker biblioteket*

Utfordringer

Det blir en utfordring å følge opp utviklingsplanen med økonomi, og gi de som står på venteliste et tilbud. Dette vil kreve flere lærerstillinger innen musikk i tillegg til nye uttrykk.

En må også:

- følge opp tiltak for å beholde og rekruttere lærere i et stadig strammere arbeidsmarked.
- Byggetrinn to ønskes innarbeidet i budsjett for 2008 – 09, slik at leiekontrakt for dansestudio kan sies opp etter utløpt periode våren 2009.

De politiske vedtak om bygg og utvikling – sammen med det faglige utviklingsarbeidet kulturskolen har gjennomført de siste år førte til kåringen av Tromsø som "Årets kulturskolekommune". Prisen innebærer at Tromsø vil være i fokus innen alt som har med kulturskole i hele 2002. Det er en solid inspirasjon i det videre arbeidet!

Voksenopplæringen

– nye reformer krevde større lokaler

Voksenopplæringen er i en stadig omstillingsprosess, blant annet ved gjennomføring av nye program og reformer. Introduksjons- og kvalifiseringsprogrammet for flyktninger og prosjektet "Grunnskole for voksne", er innført i løpet av 2001. Dette har en kunnet gjennomføre takket være flytting til nye lokaler. På grunn av økt tilbud til elevene har antall ansatte økt med åtte årsverk. Personalet har nå fått tilfredsstillende arbeidsforhold, noe som har virket positivt inn på arbeidsmiljøet.

Det absolutt viktigste og mest betydningsfulle for Voksenopplæringen var at det ble gitt politisk aksept for å inngå leieavtale om nye lokaler. I løpet av sommeren flyttet skolen inn i nyrenoverte lokaler på Fredrik Nansens plass 4. Tromsø kommune har vedtatt et program for flyktninger som innebærer kraftig involvering fra Voksenopplæringens side, gjennom iverksettelse av heldagsskoletilbud og tilrettelegging av praksisplasser. Dette ble innført i løpet av høsten. Kompetansereformen er vedtatt å starte opp fra august 2002. Tromsø er en av forsøkskommunene, og i januar 2001 startet utprøving av de første modellene for undervisning av voksne som ønsker grunnskoleutdanning. I løpet av året er det opprettet et nært samarbeid med Aetat Tromsø. De er med på å finansiere oppfølging av elever som er i praksis og et grunnskoletilbud på dagtid.

Virksomheten

Voksenopplæringen gir tilbud i norsk med samfunnsfag for fremmedspråklige elever, spesialundervisning, ordinært grunnskoletilbud, samt et kursopplegg som er et helsetilbud for personer med psykiske lidelser. Det gis også et logopedtilbud. Etableringen i nye lokaler førte til ekstraordinære investeringer, og det meste gikk til inventar og utstyr som var nødvendig for å kunne starte opp. Inntektene for høsten ble lavere enn forventet fordi heldagsskoletilbudet kom senere i gang enn planlagt, dermed ble det økonomiske resultatet negativt.

Utfordringer framover

De største faglige utfordringene er å få etablert de nye tilbudene på et nivå som har best mulig kvalitet, og som kvalifiserer elevene til å gå over i videre studier eller arbeid.

II. Rammeområde fagopplæring



Fagopplæring er en tjeneste som utnytter kommunens samlede kompetanse til bedriftsintern videregående opplæring, rekruttering og sysselsetting av ungdom - samt andre særskilte grupper.

Beskrivelse av virksomheten

19 kandidater avla fagprøven, som ett resultat av lærlingenes og lærebedriftens innsats.

På oppdrag fra KUF har Statens Utdanningskontor i Troms gjennomført et prosjekt som innebærer at en samfunnsrepresentativ gruppe skal vurdere virksomheten ved en del utvalgte grunnskoler og videregående skoler i fylket. Den eneste utdanningsenhet i Tromsø som ble utpekt var Fagopplæring. Egen rapport foreligger.

Det er gitt nye tilbud av lærefag og utvidet nettverk av tjenestesteder og profesjoner. IKT-driftsfag er gitt godkjenning. Det er etablert som et nytt og selvstendig lærefag i Tromsø kommune med to læreplaner i 2001. I samarbeid med sosialmedisinsk senter er det bestemt å utprøve rusmiddelomsorg som en læreplanmodul i helse- og sosialfagene. Videregående opplæring krever en nødvendig samhandling mellom flere aktører.

– Delkompetanseopplæring/ lærekandidater (1 læreplan i 2001) er et tilbud til ungdom som ikke har forutsetninger for å gjennomføre et ordinært læreløp og oppnå et fullverdig fagbrev. Opplæring skjer i samarbeid med videregående skole.

– Hospitering/praksis for videregående skoles elever ved læresteder i Tromsø kommune. Tiltaket er videreført og utvidet fra tidligere

år, og har til hensikt å markedsføre Tromsø kommune og rekruttere bevisstgjorte søkere til kommunale læreplaner.

Faglig har fagopplæringa oppnådd vel så mye som det som er nedfelt i planlagte mål og prioriteringer. Det økonomiske resultat var helt i samsvar med budsjettet.

Utfordringene fremover

Veiledersituasjonen ved de ytre enheter preges av ustabilitet (administrativ omstilling), og vil fortsatt påvirkes av intern flytting av fagpersonale innenfor kommunebedriften.

Sentralt vil enheten, som egen tjeneste, måtte finne sin tilpasning innenfor en ny støtteenhet, og i forholdet til resultatene.

Sysselsetting

Sysselsettingstiltak i Tromsø kommune har i 2001 hovedsakelig basert seg på arbeidstreningsgrupper og lønnstilskudd. Ordinær formidling til arbeidslivet og utprøving av personer under attføring har vært vektlagt fra Aetat. Ved utgangen av året var økningen i ledigheten på landsbasis den høyeste på 10 år, og størst innenfor de tjenesteytende næringene. I Tromsø kommune var ledigheten 2,47% av arbeidsstyrken.

Lærling Bård Espen Heiman har praksis på Kvamstykke barnehage

Viktige hendelser

- Fagprøven - uteksaminering av årets avgangskull.
- Styrking og utvikling av samarbeidet med de videregående skoler i Tromsø - i første rekke innenfor helse- og sosialfagene.
- Ekstern vurdering av fagopplæring i Tromsø kommune.
- Etablering av nytt lærefag: IKT-driftsfag.
- Rusmiddelomsorg - nytt område innenfor fagopplæringen.

III. Rammeområde barnehager



Hvalrossen barnehage

Kommunestyret vedtok i gjeldende barnehageplan for 1998 – 2004 å tilby kommunal overtakelse til tre private distriktsbarnehager innen 2003. Med Straumsbukta og Tromvik har kommunen hittil overtatt fire barnehager.

Fra 1. juli 2001 ble statens driftstilskudd til barnehager økt med ca. 10%. Det utgjør kr 200 pr. hel plass pr. måned. I henhold til statens intensjon, vedtok kommunestyret å redusere de kommunale betalings-satsene tilsvarende. Få private barnehager har hatt økonomi til å redusere foreldrebetalingssatsene tilsvarende økningen av statsstilskuddet.

Distriktsbarnehagene med større drifts- og økonomisk ansvar.

I forbindelse med omstillingsprosessen ble det vedtatt å slå sammen skoler og barnehager i distriktet med rektor som leder. Et rundskriv fra Barne- og Familiedepartementet om samlet barnetall og avstand mellom enhetene, førte til at kun Sjursnes og Tromvik barnehager ble slått sammen med skolene til felles enheter.

Positiv utvikling av styrerrollen

“Prosjekt selvstyrte barnehager” førte til at styrerne fikk mye opplæring og økt kompetanse. Nye oppgaver ble prøvd ut i praksis. Samholdet i styrergruppa har vært godt. De har tatt ansvar og erfart at de klarer oppgavene bra.

Økende antall familiebarnehager

Det ble i større grad enn tidligere lagt til rette for satsing på familiebarnehager og tilsyn/veiledning etter barnehageloven. Arbeidet har ført til økt etablering av familiebarnehager i løpet av høsten, og derved flere barnehageplasser.

Beskrivelse av status

Det er behov for flere barnehageplasser.

I følge behovsundersøkelsen manglet det ca. 800 plasser ved inngangen til år 2001. Det ble bare etablert ca. 30 nye plasser i år.

Dekningsgraden i dag :

For hele aldersgruppa	53%
Barn under 3 år	32,3%
Barn 3 – 5 år	73,8%

Viktige hendelser

- Barnehagene på Vikran og Sommarøy ble overtatt av kommunen fra årsskiftet 00/01
- Foreldrebetalingen ble redusert med kr 200 pr måned for hele plasser fra juli 2001
- Flere familiebarnehager flere barnehageplasser
- Stadig flere barn med behov for styrkingstiltak





Barneparker

Kommunen har i dag to barneparker med til sammen 60 plasser for barn fra 2 – 5 år. Periodisk har det vært vanskelig å få fylt opp alle plassene. Det er ikke ventelister.

Private barnehager

Ved reduksjonen av barnehageramma i 1999 ble kommunens tilskudd til private barnehager redusert med 25 %. Hittil har ikke tilskuddet kommet opp på 1998-nivå igjen. Når barnehagene i tillegg ikke har noen form for kompensasjon for lønnsoppjørene, har flere barnehager signalisert at de balanserer på "en økonomisk svært skarp egg".

For mange barnehager har det ekstra statlige driftstilskuddet, måtte prioriteres til dekning av underskudd, i stedet for reduksjon av foreldrebetaling.

Stadig flere barn trenger styrkingstiltak

I løpet av det siste året har antallet barn med behov for ekstra hjelp og støtte økt med over 20%. Behovet for hjelp øker mest for barn av utenlandsk opprinnelse med store språkproblemer. I tillegg er det en periodisk økning av multifunksjonshemmede barn og autister.

Utfordringer fremover

Det er nødvendig med et utvidet samarbeid med private barnehager. 75% av barnehagene i Tromsø er private. Disse eierne er viktige samarbeidspartnere for kommunen både for å opprettholde eksisterende plasser og som bidragsytere i videre utbygging mot full behovsdekning.

Det er svært viktig at de sikres forutsigbare og mest mulig likeverdige driftsvilkår gjennom de nye avtalene som skal inngås, – og at det er en rimelig balanse mellom rettigheter og plikter i avtaleforholdet.

Prestvannet barnepark



Mortensnes dagsenter

Helse- og sosialrammen

Budsjettavvik

Rammeområdet kom ut med et mindreforbruk på 1,03 mill kr. Flyktningtjenesten og Næringsmiddeltilsynet var de største bidragsyterne til dette. Størst merforbruk var det innenfor lege-tjenesten og dagsentervirksomheten.

Rehabiliteringstjenesten

Det ble i 2001 etablert egen resultatenheter for rehabiliterings- og habiliteringstjenester. Tjenesten ble i løpet av høsten samlet i det nye Seminaret rehabiliterings- og omsorgssenter. Enheten representerer nå én adresse og ett sted for rehabilitering i Tromsø.

Døgnrehabiliteringsavdelingen har 18 senger og gir tilbud til folk over 18 år. Det er også tilknyttet seks korttidsplasser for etterbehandling etter sykehusopphold og vurdering av videre behov. Deler av dagrehabiliteringsavdelingen med fagkonsulenter for funksjonshemmede, er også i drift. Fagkonsulentene behandler støttekontaktordningen, privat og kommunal avlastning, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent og boligtildeling for yngre funksjonshemmede. Etter hvert kommer en aktivitetsdel og utadrettede rehabiliteringsteam som en del av dagrehabiliteringen.

Behandlingssteder	Behandlingstiltak				
	0 - 18 år	18 - 67 år	67 år +	SMS/fengsel	Dagsenter gruppebeh.
Sentrum fysioterapi	2023				41
Sosialmedisinsk senter SMS/fengsel				161	
Langnes fysioterapi	1160	282	125		65
Kvaløya fysioterapi	931	691	424		151
Kroken fysioterapi	1197	379	315		
Fastlandet rehabilitering/fysioterapi		178	116		
Sum	5311	1530	980	161	257

Dagsentertjenesten for funksjonshemmede

Dagsentertjenesten omfatter fire dagsentra som gir tjenester til personer med utviklingshemming, psykiske lidelser og fysiske funksjonshemninger. Til sammen får ca. 200 brukere mellom 19-67 år et tilbud. Tjenesten sliter med ressursmangel og trangboddhet. Generelt kan vi si at utviklingen hos brukerne ved dagsentrene for utviklingshemmede kanskje i særlig grad stagnerer eller svekkes utfra manglende ressurser. Begge dagsentra har hatt inntakstopp siden 2000 pga av kapasitetsproblemer. Dette rammer den mest hjelpetrequende gruppen som ikke kan ta omsorg for seg selv.

er personer med fysiske funksjonshemninger. Senteret ble innlemmet som et rent kommunalt tilbud i den øvrige dagsentertjenesten.

Forebyggende helsetjenester

Målgruppene er familier med spedbarn-, småbarn, skolebarn og ungdom. Fødselstallet holder seg fortsatt høyt, 933 i 2001. Helsestasjonen for ungdom har hatt en besøksmengde langt utover det man dimensjonerte ved planleggingen. For skolehelsetjenesten viser undersøkelser at man etterlyser større aktivitet og tilstedeværelse av helsesøstre.

Ventelister og belastning på hjemmetjenesten har vært følgen. Grønnegata dagsenter retter seg mot personer med psykiske lidelser. Stor etterspørsel og begrenset romareal er en stor utfordring. Brukergruppen ved Tromsø dagsenter

I helsestasjonen har fokus vært foreldreveiledning og mer grupperettet virksomhet. For ungdom har fokus vært innsats i forhold til psykososiale problem. Det er et bestemt inntrykk av at de tjenester som gis til befolkningen er god kvalitet.

Fødselstall						
1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1035	1014	973	916	948	993	993

Viktige hendelser:

- Seminaret rehabiliterings- og omsorgssenter tatt i bruk.
- Helhetlig kvalifiserings-tilbud for nyankomne flyktninger.

Virksomhetstall – forebyggende enhet				
	Helsestasjon	Skolehelsetj./ barne- og ungdomsskole	Skolehelsetj./ videregående skole	Helsestasjon ungdom
Hjemmebesøk	746	9		
Konsultasjon lege/helsessøster	2522	795		853
Konsultasjon helsesøster	6493	2898	815	
Konsultasjon fysioterapi	284	38	2	
Konsultasjon telefon	1867	161		
“Åpen helsestasjon”	1459	0		
Vaksinasjon	9021	2614		
Sanseundersøkelser	1765	2216		
Henvendelser - fastlege	311	36	97	14
Henvendelser - spesialist	192	217		4
Henvendelser - Barne og	8	21	14	1
Henvendelser - PPT/Barnevern	9	26	26	2

Allmennlegetjenesten

Fastlegeordningen ble nasjonal fra 1. juni 2001. Tre nyopprettede fastlegehjemler er etablert. Stakkevollan legekantor er ombygd til et senter med fire leger. Det har vært stor uro vedrørende fortsatt drift av utekontorene på Vengsøy, Sjursnes og i Tromvik. Driften ble likevel holdt uendret. På sosialmedisinsk senter ble Medikamentassistert rehabilitering (MAR) startet opp i mai 2001. Ved utgangen av året er kun 7 av 47 hittil registrerte potensielle MAR-kandidater inne i systemet. Allikevel er dette en hovedårsak til at antall konsultasjoner økte med 50%.

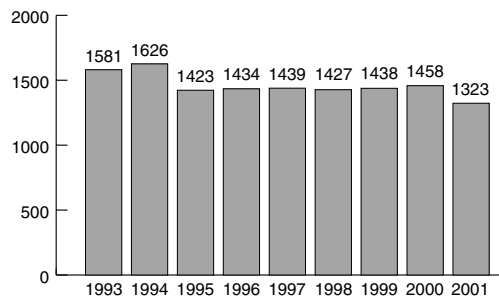
Fengselshelsetjenesten har knappe ressurser og tunge klienter. De innsatte får likevel nødvendige helsetjenester. Legevakta består av stasjonær legevakt med åpningstid i den tiden allmennlege-tjenesten er stengt, en døgnåpen legevaktsentral og trygghetsalarmsentral. Antall trygghetsalarmmeldinger har økt betydelig det siste året, noe som har ført til stort press på hjemmetjenesten.

Næringsmiddeltilsynet

Laboratoriet ble solgt til TosLab AS i 2001. Næringsmiddeltilsynets mål er trygg mat. Tilsynet har de siste årene hatt for liten inspeksjonskapasitet til å gjennomføre tjenesten med den frekvens som er gitt som mal fra staten. Den begrensede kapasiteten har medført at tilsyn med drikkevannsanlegg ikke er tilfredsstillende.

Av 323 tilleggstilsyn, revisjoner og inspeksjoner i 2001, fikk 18 pålegg om utbedring og 79 bedrifter forhåndsvarsler.

Gjennomsnittlig listestørrelse for fastleger (desember 2001)



Aktivitet ved Tromsø Legevakt	2000	2001
Konsultasjoner på Legevakta	22 928	22 990
Sykebesøk i hjemmet	1 614	905
Trygghetsalarmer til mottaket	17 459	25 610

Rammeområdet sosialhjelp

Sosialkontorene forvalter økonomisk sosialhjelp, gir råd og veiledning og følger opp personer med ulike hjelpebehov.

Sosialtjenesten SMS har ansvar for råd, veiledning og iverksetting av tiltak overfor rusmisbrukere og deres familier. Miljøarbeider-tjenesten drifter 72 boenheter for rusmiddel-misbrukere og varmestua. Utekontakten arbeider forebyggende med ungdom i aldersgruppen 13-24 år.

Viktige hendelser

- Flere har blitt avhengige av sosialhjelp.
- Etablering av samarbeidsprosjekt mellom sosialtjenesten, A-etat og oppfølgingstjenesten Troms Fylkeskommune med ungdom som målgruppe.
- Målrettet arbeid for å redusere utgifter til pensjonat – blant annet etablering av 15 midlertidige boenheter for rusmisbrukere.

Omsorgstiltak

Med omsorgstiltak menes tiltak for barn der foreldrene har gitt fra seg omsorgsansvaret. Ved utgangen av året var 113 barn og ungdommer under omsorg av Tromsø kommune

At antall langtidsmottakere (stønad i mer enn 6 mnd) har økt med 63 personer, kan sees i sammenheng med tyngre og mer sammensatte problemer i klientgruppen. Ca. 60 klienter med psykiske lidelser fikk bistand i form av råd, veiledning og oppfølging fra nettverksarbeiderne.

Til sammen ble 83 personer innlagt til behandling i rusmiddelinstusjon i 2001, en økning på elleve fra året før. Tre barn var med sin forelder i behandlingsopphold. Utover opphold i instusjon iverksettes lokale tiltak, som eksempelvis bistand i bolig. I alt 16 personer hadde tilbud om bolig med oppfølging fra sosialtjenesten SMS i løpet av 2001. Miljøarbeidertjenesten har registrert 123 søknader om bolig, av disse fikk 47 tilbud. Botilbudet økte med 15 innleide boenheter. Varmestua har i 2001 daglig hatt besøk av ca 20 personer.

Regnskapstall

Samlet netto forbruk viser et merforbruk på 6,2 mill. kr i forhold til budsjett i 2001. Avviket er i sin helhet knyttet til klientrelaterte utgifter. 2,2 mill. kr kan tilskrives 5 % økning i antall

stønadsmottakere. Samtidig økte gjennomsnittlig årlig utbetaling per klient fra kr 26.774 i 2000 til kr 28.910 i 2001. Totalt utgjør denne økningen 3,4 mill. kr. Det er på postene husløse i pensjonat, bidrag boutgifter og opphold behandlingsinstusjon at avviket er størst. Økt behov for midlertidig bolig og høyere leieutgifter forklarer kostnadsveksten. Utgifter til opphold i behandlingsinstusjon ligger på fjorårets nivå på 2,6 mill. kr. Øvrig budsjettavvik skyldes lavere innbetaling sosiallån og nedgang i refusjon trygd.

Utfordringer

- Tilrettelegge for sammenslåing av Tromsøya og Fastlandet sosialkontor i løpet av 2002.
- Tilrettelegge for god balanse mellom sosialtjenestens oppgaver, plikter og behandlingsorientert bistand til klienter med store oppfølgingsbehov.
- Tilpasse boenhetene og tjenesten mer etter brukernes behov.
- Oppnå hensiktsmessig samarbeidsform med ny organisering av tjenesten.

Klientutvikling	1999	2000	2001
Klienter totalt	2376*	1966	2086
Klienter med utbetaling	1507	1529	1605
herav ungdom mellom 18-24 år	18 %	23 %	26 %
Klienter med støtte mer enn 6 mnd.	392	398	461
Opphold pensjonat	91	121	133
Gjennomsnittlig årlig utbet. pr. klient	27126	26724	28910

* Tall fra 1998

Sosialtjenesten, SMS og miljøarbeidertjenesten. Antall klienter	1999	2000	2001
Opphold i behandlings instusjon	71	72	83
Søknad bolig miljøarbeidertjenesten	107	124	123

Viktige hendelser:

- 12 % økning i antall barn i tjenesten totalt.
- Større økning i antall hjelpetiltak enn omsorgstiltak.
- Oppfølging etter fylkesmannens systemrevisjon.

Rammeområdet barnevern

Barneverntjenesten har siste år hatt en økning i antall aktive saker fra totalt 448 til 505 i utgangen av året. I tillegg kommer sosialrapporter for godkjenning av utenlands- og stebarnsadsopsjon.

Hjelpetiltak

Hjelpetiltak er tiltak for barn der foreldrene

fortsatt har omsorgsansvaret. Ved utgangen av fjoråret var det 316 barn som hadde hjelpetiltak, hvorav 44 hadde midlertidig omsorg i fosterhjem, i instusjon eller bodde i mødre hjem sammen med foreldre. 24 personer var mellom 18 og 23 år. De mest benyttede hjelpetiltakene i hjemmet er besøkshjem, økonomisk støtte, støttekontakt og kjøp av barnehage- og SFO-plasser.

Omsorgstiltak

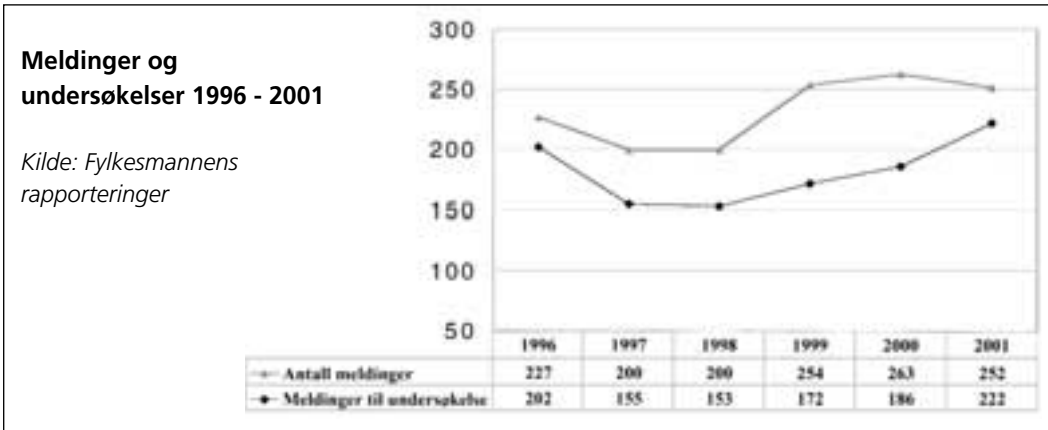
Med omsorgstiltak menes tiltak for barn der

foreldrene har gitt fra seg omsorgsansvaret. Ved utgangen av året var 113 barn- og ungdommer under omsorg av Tromsø kommune eller bodde i institusjon på grunnlag av atferds-vansker. Vi har 70 fosterhjem i Tromsø kommune, hvorav elleve gjelder barn som er under omsorg i andre kommuner. I alle 70 fosterhjemmene ligger tilsynsansvaret til Tromsø kommune. Det er nedlagt et svært grundig arbeid i 2001 for

å besøke alle plasserte barn i fosterhjem og institusjon.

Utfordringer

- Utvikle en samordnet og fleksibel tjeneste.
- Etablere et effektivt ungdomsteam, med fokus på forebygging og nettverksbygging.
- Større satsing på metodeutvikling, særlig på forebyggende plan.



Rammeområdet pleie- og omsorg

Innen pleie og omsorgstjenesten ytes et vidt spekter av tjenester til ulike målgrupper i alle aldersgrupper. Gruppene kan oppsummeres slik: eldre, aldersdemente, psykisk utviklingshemmede, personer med alvorlige psykiske lidelser og yngre funksjonshemmede.

Pleie- og omsorgstjenesten i Tromsø kommune gir gjennomgående gode tjenester. I rapport fra oktober 2000 heter det bl.a.: "Hovedbildet er at tjenesten i hovedsak fungerer tilfredsstillende overfor brukerne. Hjemmesykepleien stiller relativt raskt opp når behov oppstår, hjemmetjenesten gir godt stell og god pleie og evner i hovedsak å imøtekomme brukernes viktigste behov.

Også sykehjemmene blir i hovedsak vurdert til å fungere tilfredsstillende når det gjelder å imøtekomme basale grunnleggende behov." Det er ingen grunn til å tro at dette bildet har endret seg i 2001.

For perioden 1995-2000 viser brukertutviklingen innen åpen omsorg at andelen eldre brukere over 80 år er stigende. I 1995 var det 41 % av eldre over 80 år som mottok hjelp fra hjemmetjenesten. I år 2000 var denne prosentandelen økt til 50 %. Det har også vært en økning i antall ressurskrevende brukere. I 2000 meldte kommunen at det var 50 personer i denne

kategorien, mens 72 brukere ble meldt i 2001. Utgifter relatert til denne gruppen tilsvarer 86 mill. kr i 2001, mot 54 mill. kr i 2000. Fra sykehussektoren merker man også at økt bruk av dagkirurgi, færre sykehussenger og kortere liggetid fører til økt press på det kommunale tjenesteapparat.

Tjenesteomfang

I følge registreringen i det nye brukerprogrammet Profil, er det pr. 31.12.01 registrert 1312 brukere av hjemmetjenester. Disse dataene er usikre, og kan ikke uten videre sammenlignes med tidligere år. Områdene hadde store innkjøringsproblem, og man kan derfor ikke se bort fra at tallene er høyere. Tilbakemeldingene gir likevel inntrykk av at områdene har vært mer bevisst rundt tildeling av tjenester, særlig tjenestene for praktisk bistand i hjemmet.

Frem til 2005 vil Tromsø kommune ha god dekning på institusjonsplasser sammenlignet med de fleste andre storkommuner. Etter 2005 vil dekningen gå ned mot 20 prosent, på nivå med sammenlignbare kommuner. Tallene forutsetter bygging av Sør-Tromsøya sykehjem med ferdigstillelse 2004.

I løpet av 2001 fikk 108 personer tildelt omsorgsbolig. 65 av disse fikk plasser ved Seminaret omsorgssenter. 60 personer står fortsatt på venteliste til omsorgsbolig. Ellers har ventelisten til institusjonsplasser godt ned det siste året.

Viktige hendelser

- Nytt omsorgssenter
- Forsøksordning med kokk/kjøl.
- Oppstart av vikarbank
- Ny vedtatt kvalitetsstandard for praktisk hjelp i hjemmet.



Kvaløysletta sykehjem

Dekningsgrad	1998	1999	2000	2001
67 - 79 år (institusjon + bolig)	13,2	13,1	13,4	16
80 år + (institusjon + bolig)	34,3	33,6	33,3	38,5
Institusjonsdekning 80 år +	26,4	25,9	24,1	25,6

Venteliste institusjonsplass	
1997	48
1998	39
1999	75
2000	65
2001	39

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenesten

Gjennom hele fjoråret har helse- og sosialavdelingen lagt ned betydelige ressurser i prosjektet "gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene". Noe av tilnærmingen har vært å studere rutinene for tildeling av tjenester. Registreringer kunne vise at tildelingene og skjønnsutøvelsen ofte var ulik mellom avdelingene. Etablering av vedtaksteam på områdene, fokus på praktisk saksbehandling - skjæringsfeltet mellom juss og praksis, utvikling av kvalitetsstandard for praktisk hjelp i hjemmet, er eksempel på tiltak som ble satt i gang.

For institusjonstjenesten ble en egen arbeidsgruppe opprettet for å gjennomgå bemanningsrutinene. En del av metoden var å sammenligne forholdsvis like avdelinger. Bruken av "grå stillinger", turnusplaner, vikarinneleie, sykefravær ble gjennomgått. Arbeidsgruppen leverte en detaljert rapport over ressursbruk fra de enkelte avdelinger på slutten av året. Denne er blitt fulgt opp med foreslått reduksjon i bemanningen på 25 mill. kr i 2002 budsjettet.

Prosjekt - undervisningssykehjem

Prosjekt undervisningssykehjem har hatt i gang en rekke tiltak i løpet av fjoråret. Her kan nevnes arbeid med minnegrupper, kartlegging av arbeidsmiljø, kompetanse og lederskap. Det arbeides med å utvikle modeller for samarbeid mellom legetjenesten på ulike nivå. Det er etablert kontakt med Senter for aldersforskning i Tromsø og det skal gjennomføres et forskningsprosjekt ved en av avdelingene.

Arbeid med oppfølgingsprogram for studenter, elever og lærlinger ved sykehjemmet er igangsatt, samt utprøving av veiledningsmodeller for

ansatte. Det er også igangsatt samarbeid med Nasjonalt senter for Telemedisin og med sykehjemsprosjektet i Karasjøk.

Tvang og makt

Lov om sosiale tjenester kapittel 6A trådte i kraft 1. januar 1999 – "Rettigheter for og begrensninger av kontroll med bruk av tvang og makt mv. overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming". Et viktig siktemål er å utvikle tjenesten og miljøet slik at det kan hindre eller redusere bruken av tvang. I 2001 ble det fattet tre vedtak etter lovens § 6A-4 og dette omfatter fire personer. I tillegg er det sendt 1221 meldinger om skadeavvergende tvang som omfatter sju personer. 1055 av disse meldingene er tvang som er benyttet ovenfor en person. Det foreligger fremdeles underrapportering med henblikk på å melde skadeavvergende tvang til Fylkesmannen, men de aller fleste tjenestested har etablert gode rutiner på dette.

Nytt omsorgssenter

Høsten 2001 stod Seminaret omsorgssenter klart til bruk. I senteret er følgende samlet; støttekontaktordningen, privat og kommunal avlastning, boligtildeling for yngre funksjonshemmede, brukerstyrt personlig assistent og omsorgslønn. Kapasiteten utgjør seks sykehjemsplasser for korttidsopphold, 60 omsorgsboliger og åtte tilrettelagte leiligheter for yngre funksjonshemmede.

Støttekontakt

I 2001 ble støttekontakttjenesten styrket med 0,75 mill. kr gjennom øremerkede psykiatrimidler fra staten. Ved utgangen av året ble det registrert 178 personer med støttekontakt, 59 av mottakerne var barn opp til 17 år.

Forsøksordning med storkjøkken

I 1997 ble det vedtatt at Mortensnes omsorgssenter skulle etablere produksjonskjøkken basert på "kok/kjøll"- prinsippet. Målet var samlokalisering av kjøkkendriften, og utkjøring av kald mat til kommunens sykehjem og hjemmeboende. Kravet til årlig besparing var satt til 3,7 mill. kr. Helse- og sosialkomiteen vedtok senere at Nordøya og Kvaløya skulle prøve ordningen først. Produksjonskjøkkenet kom i gang på vårparten i fjor, og det vil bli gjennomført brukerundersøkelser i 2002.

Etablering av vikarbank

Høsten 2001 ble vikarbanken etablert. Kontoret som skal formidle vikarer og ekstravakter, ble etablert som en prøveordning for to år. Formålet er å avlaste avdelingsledere og andre i utøvende tjeneste. Målet for kontoret er etter hvert å dekke hele pleie- og omsorgstjenesten, og gjøre ordningen permanent. Tilbakemeldingene er positive.

Personellsituasjonen

Tjenesten har også dette året vært preget av personellmangel som medfører ressurskrevende bruk av ufaglært arbeidskraft, ekstrahjelp og overtid. Netto merforbruk i 2001 ble på 29,7 mill. kr. Det tilsvarer lønnskostnader for 85 årsverk. Omlag 85% av utgiftene på virksomhetsområdet relaterer seg til lønnskostnader. Turnusystemene fungerer også uheldig i mange tilfeller. I enkelte sykehjemsavdelinger utgjorde sykefraværet så mye som 35 prosent. De ansatte gjør en stor innsats innenfor de rammer manglende fagpersonell skaper og det mottas få klager på tjenesten.

Budsjettsituasjonen

Regnskapsresultatet for 2001 kan ikke uten videre sammenlignes med tidligere år på grunn av omorganiseringer. Hvis det korrigeres for de største endringene fra 2000 til 2001, har utgiftsveksten innen pleie og omsorg vært på

4%. Herav er ca 1% tilknyttet åpningen av Seminaret omsorgssenter. Det er ikke foretatt nærmere analyse av den øvrige utgiftsveksten blant annet på grunn av usikre brukerdata. Utviklingen viser en svakere økning pr år nå enn det har vært i perioden 1995 til 2000, men tendensen er fortsatt at utgiftsnivået er stigende. Nettoavviket på pleie og omsorg er på 30 mill. kr i forhold til budsjett. Tjenesten sliter med de samme problemer som tidligere. Sammen med det høye aktivitetsnivået, hevder likevel enkelte områder at ressursene er blitt utnyttet på en bedre måte de siste to årene.

Utfordringer

- Etablere en aktivitet i tråd med økonomiske rammer
- Redusere sykefraværet og antall vakanser
- Beholde helhetlig tiltakskjede selv etter oppdeling i resultatenheter
- Styrke sykehjemstilbudet gjennom individualisering av tilbudet
- Videreføre arbeidet med å sonde mellom nødvendig og ønskelig hjelp
- Opplæring og kvalitetssikring av brukerdata, Profil.



Storkjøkkenet på Mortensnes

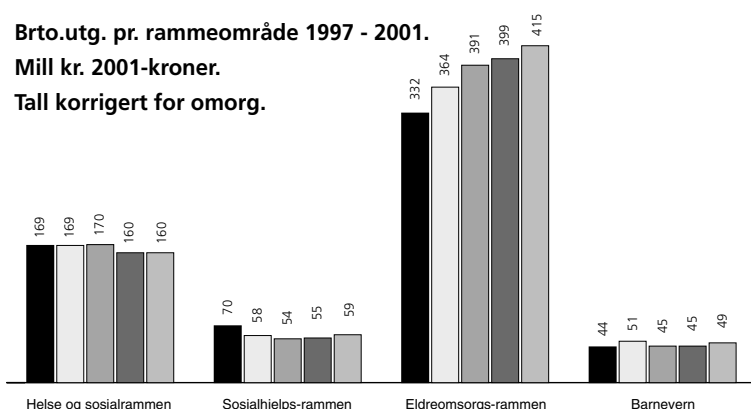
Sykefravær og ressursbruk	
Rammeområde	Sykefravær
Helse- og sosial	7,1 %
Sosialhjelp	12,2 %
Pleie- og omsorg	14 %



Brto.utg. pr. rammeområde 1997 - 2001.

Mill kr. 2001-kroner.

Tall korrigert for omorg.





Unger i klatreveggen. Styrmannsvegen velforening er en av velforeningene som i 2001 satset på nærmiljøet

Opp og fram for Tromsøs kulturliv i 2001

2001 var et kommunalt satsingsår for kultur. En realvekst i budsjettet på ca. 3 mill. kr. gjorde at noen av skeivhetene fra det magre budsjettåret 2000 ble rettet opp, og at pilen nå peker oppover og framover. Pengene ble brukt til litt bedre standard på parker og gravlunder, litt mer til bøker på biblioteket og litt mer til en del kunst- og kulturinstitusjoner.

Det skjedde utrolig mye i Tromsøs kulturliv i 2001, utfordringen for kommunen er å gi dette vekstmuligheter. Tromsøs kulturplan "Nordens Paris – kulturby og kystsamfunn i bevegelse" ble vedtatt av Tromsø kommunestyre i november.

Handlingsprogrammet viser vegen for kultursatsingen de neste fire årene. Det omfatter hele bredden av Tromsøs kulturliv: Profesjonell kunst og kultur; idrett; parker, aktivitetsplasser og friluftsliv; og det mangfoldige brede kulturlivet med kor, korps, revyer, teater, fritidsklubber, kulturskoletilbud m.m.

Hva skjedde i 2001

Parker, gravlunder, lekeplasser og friluftsliv

- Byparker og gravlunder fikk litt bedre vedlikeholdsstandard, mindre tiltak og opprutinger, 8 nærmiljøanlegg på skolene ble gjennomført i 2001. Siden "Uteromsprosjektet" ble igangsatt i 1998 har nå 27 av Tromsøs 41 skoler fått nye lekeanlegg til ungene.
- Leke- og aktivitetsplasser: 10 kommunale lekeplasser ble rustet opp. Mer samarbeid med velforeninger om aktivitetsplasser.
- Mer skøyting i nærmiljøet gjennom samarbeid med skoler og velforeninger om sprøyting av løkker.
- Prestvannet ble tilrettelagt for mer friluftsliv sommer og vinter.
- Vedtatt plan for friluftslivet i Tromsdalen med 3 soner: Fra bålplasser og lysløyper i nederste del (Elveparken), turstier og skiløyper i "mellomsonen" og fri natur uten inngrep inn mot Tinden.
- Kartlegging av biologisk mangfold: I 2001 var det viktige leveområder i Tromsø kommune for fugl og vilt som elg, hare, rev m.m. som ble kartlagt.

Kultur- og bydelshus, fritidsklubber, barn og unge

- Danse- og rockebandet "Blinklys" fikk Forbrukersamvirket NORDs kulturpris.
- Nye tilbud i kjeramik, animasjon og revy i Kroken fritidssenter.
- Igangsetting av kulturskolekurs i scenekunst, animasjon, samtidskunst, teaterproduksjon og film med sentre i Tromsdalen kulturhus, Tromsø kunstforening, Rådstua teaterhus og Tvibit. Vedtak om at disse skal utvides og gi kulturskoletilbud til 1200 barn og unge i 2005 var en av årsakene til at Tromsø kommune fikk kulturskoleprisen 2002.
- Aktiviteten på Tvibit vokser ut over veggene og sprenger grenser: Filmproduksjon, Ungdommens kulturmønstring, Tvibitfestivalen, konserter m.m. og ikke minst: Ungdoms medvirkning og energi.
- Igangsetting av "den kulturelle skolesekken"
- Samarbeid med 16 skoler i bydelene og distriktet, oppvekstavdelingen, fylkeskommunen og kulturdepartementet: Teater, bilde og film.

Bibliotek

- Kommunestyrevedtak om bygging av nytt hovedbibliotek til hele Tromsø befolkning.
- Åpning av Brensholmen bibliotek, sammenføring av folke- og skolebiblioteket.
- 304.000 utlån – en svak nedgang på 1 %, men økt utlån på Brensholmen, Lakselvbukt og i Tromsdalen. Over 50.000 registrerte låntakere i Tromsø.

Idrett

- Det ble gjennomført en stor omlegging og innsparing på driften av svømme- og idretts-haller.
- Kroken svømmehall ble stengt ved årets slutt, midler til rehabilitering avsatt først i 2003.
- Finansiering av Storelva fotballhall kom inn i økonomiplanen.

Kunst og kultur

- Festivalene hadde besøksrekorder, bedre program og satte Tromsø på kartet: Filmfestivalen, Nordlysfestivalen, Ordkalotten/Tromsø internasjonale litteraturfestival Polar Music festival og ikke minst: Byalarm.



- Janitsjaren og jazzmusikanten Hans Fredrik Jakobsen fikk Tromsøs kulturpris for sin mangfoldige innsats for Tromsøs musikkliv, Anneli Drecker fikk hedersprisen, Tromsø bys vel fikk kulturvernprisen og Gerd Kaisa Vorren og Tone Lium fikk Ungdommens kulturstipend 2001.
- Tromsø symfoniorkester, Polarmuseet, Tromsø kunstforening, Midnattssol internasjonale korfestival og Hålogaland amatørteaterselskap fikk større tilskudd fra Tromsø kommune.
- Entusiasme og publikumstilstrømming preget Tromsø jazzklubb sine konserter, dette kulminerte med julekonsertene på Driv.
- Gjennomslag for vedtak i Kulturdepartementet om nytt teaterbygg for Hålogaland teater.
- Restaurering av Skansen startet og til sammen 3 mill. kr ble avsatt for 2001-03. Arkitektkonkurransen for Tusenårsstedet trekker opp linjene for videreutvikling fram mot 2005.

Landbruk

- Landbruksplanen som skal legge grunnlaget for å videreutvikle Tromsøs grønne næring ble igangsatt i september og sendt ut på høring.
- 250.000 kr ble avsatt til kjøp av geite- og kumelkekvoter. 4 bruk solgte sin melkekvote, mens hhv. 16 kubruk og 9 geitbruk investerte i gjenkjøp av kvoter. 164 gårdsbruk i drift, en nedgang på 18 fra året før. Driftsareal på ca. 20.000 dekar ble opprettholdt.
- 60.000 barskogsplanter på 240 dekar, tynning av 300 dekar lausskog, rydding av 200 dekar plantefelt. 37 vedprodusenter hogget 3000 m³ bjørkeved. 900 juletrær.

2001 var et satsingsår: Budsjettet ble reelt styrket med ca. 3 mill. kr som fordelte seg slik: 600.000 kr til bokbudsjett på biblioteket, 1 mill. kr. til opprusting av parker og gravlunder, 1,4 mill. kr til kunst og kulturformål. Den øvrige veksten skyldes lønns- og prisstigning (2,4 mill.) og tekniske endringer/føringer, herunder 1 mill. som engangsbeløp/fondsmidler til inventar på det nyåpnede Tvibit.

Avvik: Idrett: Omstilling av drift idrettshallene har gitt en stor innsparing, overforbruket skyldes nødvendig innkjøp av utstyr i forbindelse med omleggingen, samt fortsatt utbetaling av tilskudd til TIL. Bibliotek: Statstilskudd for drift av bokbussen ble overført til kommunen, men ikke til biblioteket, dette må rettes opp for 2002. Barn og unge: Overskridelsen gjelder fritidsklubbene i bydelene og skyldes for høyt budsjetterte inntekter samt overforbruk på innkjøp for å erstatte nedslitt utstyr. Landbrukskontoret fikk avsatt midler til landbruksplan, men kom seinere i gang enn forventet.

Rocke- og dansebandet Blinklys fikk Forbrukersamvirket NORDs kulturpris i 2001, og i den anledning drar de på turnè til Sverige i august 2002. Blinklys har hatt mange konserter rundt om i Tromsø og omegn. De har samarbeidet med korps, barnehager og flere andre grupper og enkeltpersoner. Bandet arrangerer hvert år egen dansegalla, sist i Rica Hall med 230 deltagere fra hele Troms fylke.



117 ungdommer deltok i Tvibits filmkurs i 2001. Ungdom produserte 44 filmprosjekter med til sammen 690 min. film. Her fra "Kartong" av Martin Jørgensen og Øystein Martinsen, filmet i Tromsdalen kulturhus med støtte fra Prosjektvugga på Tvibit. Filmen ble med i novellefilmprogrammet på Tromsøs internasjonale filmfestival 2002.

Regnskapstall (i tusenkroner):

Programområde	Netto budsjett 2001	Netto regnskap 2001	Avvik	Netto regnskap 2000	Endring 2000 - 2001
Komm.dir. adm.	5 130	4 877	-253	4 621	256
Kunst og kultur	11 192	11 331	139	9 654	1 677
Idrett	2 614	3 086	472	3 956	-870
Barn og unge	11 319	11 711	392	9 384	2 327
Bibliotek	8 312	8 700	388	7 562	1 138
Landbruk	3 028	2 855	-173	2 256	599
Park	17 035	17 013	-22	15 201	2 411
Kulturavdelingen	58 630	59 573	943	52 643	6 930

Utfordringer for 2002

Park og veg

"Det grønne" fra byparker til friluftsliv. Det tidligere Parkkontoret blir nå en del av "Park og veg" som får følgende utfordringer: Flere av Tromsøs byparker må rustes opp, og noen må planlegges på nytt i takt med den store utbyggingen av sentrum: Jfr. området fra Rådhuset ned til Torghuken med evt. nytt fisketorg, Prostneset med ny havneterminal, utbygging av Verftstomta i nord og "Sørbyen" med nytt teaterbygg.

Boligområdene trenger aktivitetsplasser og nye "Charlottenlunder" i takt med boligbygging og barnevekst, og friluftslivet må sikres arealer og tilrettelegging for allmennheten.

Kultur og idrett

2002 – bydelenes år?

Tvibit viser på mange måter veg i kultursatsingen med og for ungdom, og det vises til egen årsmelding på www.tvibit.net. 2002 bør bli bydelenes år: Lokalene til Kroken fritidssenter, Kvaløysletta bydelshus, Stakkevollan aktivitetssenter og Sommerlyst fritidsklubb må rustes opp fra et "nedsarvet 1985-nivå" til et 2002-nivå som er funksjonelle for ulike kulturaktiviteter og attraktive som møteplass for alle deler av befolkningen. Barn og ungdom er hovedsatsingsfelt, men tiden er forbi der de kan avspises med nedslitte kjellerlokaler med dundrende/ikke-fungerende ventilasjonsanlegg, vegger og tak som buler ut av vannlekkasjer eller flakker av osv. En utredning vil danne grunnlag for både bruk av strakstiltak og

investeringsbehov som må innarbeides i økonomiplanen. Også Alfheim aktivitetshus utvider sine lokaler ved å sette i stand kjelleren for å gi rom for økt aktivitet.

Innholdet i bydelene og fritidsklubbene skal utvides i takt med økende barnetall og forbedres i takt med dagens krav til kvalitet. Samarbeidet med kulturlivet herunder kulturskoletilbudet i musikk, dans, teater, sirkus, samtidskunst, animasjon og film og med Tromsøs rockemiljø skal videreutvikles. Kroken fritidssenter gikk i gang med dette alt i 2002, denne bydelen ble i perioden 2000-01 skånet for innstramminger i budsjettet, og har derfor hatt bedre muligheter. Foreløpig innsparing av midler i bydelene i 2002 må tilbakeføres for å få også Stakkevollan, Kvaløysletta og Sommerlyst med.

De nye kulturskoletilbudene i teater, bilde og film

De fem nye fagsentrene skal bygges opp faglig i samspill med profesjonelle kunstnere og etter hvert tilføres midler slik at kulturskoletilbudet kan gis til flere: En egen opptrappingsplan for 1200 barn og ungdom innen 2005 blir fremlagt.

De viktigste behovene for lokaler blir løst når Tromsdalen kulturhus får ny "black box", Fagsenteret for samtidskunst flytter inn i Kunstforeningas lokaler, Rådstua rustes opp og Tivbit får utvidet sine lokaler til filmaktivitetene.

I tillegg til samarbeid med bydelshusene, vil det bli igangsatt tilbud i distrikts-Tromsø. Fagsentrene vil også være leverandører til "den kulturelle skolesekken" – kulturaktiviteter i skolen. Informasjon om de nye fagsentrene fins på www.tromso.kommune.no/kulturskoletilbud.asp

Ruste opp idrettsanleggene

– flere småanlegg i nærmiljøene

Bygging av Storelva fotballhall starter høsten 2002. Tromsøs svømmehaller må rustes opp, og første oppgave blir å få gjenåpnet Kroken svømmehall så fort som mulig. Det bør arbeides med å fremskynde finansieringen, Tromsø er nå i manko på svømmehaller, det rammer både svømmeopplæringen og fritidsbadingen. Tromsdalen kunstgressbane trenger nytt dekke, dette er ikke innarbeidet i økonomiplanen. Ellers er det grusbaner og andre anlegg i nærmiljøene i takt med boligbyggingen og i samarbeid med "Park og veg" som blir den viktigste oppgaven.

Tromsøs profesjonelle kunst- og kulturliv - tre prioriterte oppgaver i 2002

1. Det nye festivalsenteret på Skansen vil kunne bli et løft for Tromsøs festivalliv.
2. Perspektivet Tromsø bymuseum inn i Folkets Hus.
3. Å avklare videre satsing på Tromsøs rockemiljø: Stikkord her er erstatning for Det lille kulturhus, kompetansesenter for rock, det store behovet for flere øvingsrom og lydstudio.

Tromsø som åpen by

Flerbrukshuset for flyktninger og innvandrere drevet av Flyktningskontoret ble nedlagt i 2001, foreløpig er ? stilling derfra overført til Kultur og idrett.

Byantikvaren blir en del av Kultur og idrett, og blir et viktig satsingsfelt, ikke minst i forhold til sentrumsutvikling.

Bibliotek

Starte på oppbyggingen av det fremtidige hovedbiblioteket

Hovedoppgaven er det nye hovedbiblioteket som skal gi Tromsøs befolkning et bedre tilbud. Det krever også satsing på bøker/media og en bemanningsplan slik at Tromsø bibliotek kan gjøre et hopp fra dagens bunnplassering til Norgeseliten når det flytter inn i nye lokaler.

Landbruk

Tenke langsiktig – handle nå:

Iverksetting av landbruksplanen

For Tromsø kommune handler det om miljøvennlig matproduksjon, kulturlandskap og levende distrikter. Og det stiller krav til arealforvaltning, miljøplanlegging og fornuftig tilrettelegging.



Tromsø Havn

Tromsø Havn KF er organisert som et kommunalt foretak. Tromsø Havn har status som nasjonalhavn og skal i medhold av havneloven og forskrifter fastsatt av Fiskeridepartementet ha eget havnestyre. Per 31.12.2001 hadde foretaket 19,5 stillingshjemler.

De samlede havnearealene utgjør i dag 290 dekar, og den samlede kailengden 1750 meter. Videre har havnevesenet elleve vareskur med et totalt golvareal på 15.000 m², samt småbåthavn med 90 plasser og to gjestebrygger med 25 plasser.

Ansvarsområdet

Tromsø Havn skal bygge ut infrastruktur og legge til rette for og drive tjenesteyting ovenfor skips-, gods- og passasjertrafikken i havna. Videre skal havnevesenet drive forvaltning og regulering innen havnedistriktet i medhold av havne- og farvannsloven.

Økonomi

Tromsø Havn hadde et netto driftsresultat i 2001 på 4,4 mill. kr. Tilsvarende resultat for 2000 var på 3,9 mill. kr. Resultatet var 1,7 mill. kr høyere enn budsjettert. Driftsinntektene økte fra 27,4 mill. kr i år 2000 til 28,3 mill. kr i 2001. Dette er en økning på 3,2 %. Avgiftsinntektene på skipsanløp økte fra 7,2 til 8,3 mill. kr, en økning på 15,7 %. Dette skyldes i hovedsak at russiske trålere tilbringer lengere tid ved kai enn tidligere. Driftskostnadene økte fra 17,8 til 18,1 mill. kr, noe som er en økning på 1,8 %. I 2001 ble det tatt opp et nytt lån på 37,0 mill. kr. Lånegjelda økte fra 36,2 mill. kr til 69,8 mill. kr.

Havnestyret har vedtatt økonomiplan for perioden 2002–2005, med et investeringsprogram på 186 mill. kr.

Skipsanløp

Tromsø havn hadde 10.331 anløp i 2001. Det er en nedgang på 131 anløp fra året før. Nedgangen skyldes i hovedsak færre anløp av norske fiskefartøyer. Det var 1575 utenriks anløp, om lag det samme som for år 2000. Anløpet av utenlandske fiskefartøyer gikk ned fra 861 til 817.

Den samlede tonnassen økte imidlertid med 0,8 % og utgjorde 13,5 mill. brutto reg. tonn. Denne økningen skyldes i hovedsak anløp av større cruiseskip. Tromsø havn hadde 96 anløp

av cruiseskip i 2001. Herav var det 13 anløp av "Nordstjernen" på Svalbard. I forhold til år 2000 var det en økning på elleve anløp. Antall cruisepassasjerer var 40.070. Av disse var 60 % av passasjerene fra Storbritannia og Tyskland.

Godstrafikk

Den totale godsmengden over Tromsø havn utgjorde 1.174.300 tonn i 2001. Godsmengden økte med 15,9 %, noe som i hovedsak skyldes økning i olje og oljeprodukter samt fisk og fiskeprodukter.

Total utenriks godsmengde utgjorde 125.000 tonn og økte med 7,6 %. Herav ble det eksportert 76.000 tonn fisk og fiskeprodukter. Over offentlige kaier var det en økning i godsmengden på 4 %.

Investeringer

I 2001 ble utfylling og opparbeidelse av areal på 17 dekar og bygging av ei ny kai, kai 25 i Breivika igangsatt. Denne utbyggingen har en kostnadsramme på 52,2 mill. kr og er beregnet å være ferdig i august 2002.

De totale investeringene i år 2001 utgjorde 34,7 mill. kr. Herav er 25,6 mill. kr dekket ved låneopptak, 6 mill. kr ved salg av eiendommer og 2,6 mill. kr ved overføring fra driftsregnskapet.

Planer for framtiden

Tromsø kommunestyre har vedtatt at det framtidige havnebehovet skal dekkes ved å utvide havna i Breivika nordover mot Skattøra. Havnestyret har godkjent forslaget til konseptutredning og utarbeidelse av en overordnet utbyggingsplan for internasjonal fiskerihavn og containerhavn. Det må først utarbeides en konsekvensutredning for området, før regulering og videre utbygging kan finne sted. Konsekvensutredningen er under arbeid og ventes å bli lagt fram i løpet av 2002.

Planlegging av distriktsterminalen på Prostneset pågår. Havnestyret har i september 2001 fastsatt prinsipper for den videre utviklingen. Målsettingen er å etablere et effektivt trafikknutepunkt for de reisende og utvikle Prostneset som et attraktivt sentrumsområde. Det er bestemt at terminalbygget som skal føres opp, ikke bør overstige 13.000 m². I løpet av vinteren 2002 skal det lyses ut en arkitektkonkurranse. Byggestart er foreløpig planlagt i 2004.

KulturHuset

KulturHuset er et av Tromsø kommunes viktigste redskap for å nå de velferds- og kulturpolitiske målsettinger som er satt. Gjennom sitt varierte program er KulturHuset det viktigste møtestedet Tromsø har for opplevelser av høy kvalitet – kvalitetsopplevelser til glede og ettertanke.

I 2001 ble det solgt 68.271 billetter til arrangement i KulturHuset. Publikumsoppslutningen i fjor ble derfor den nest høyeste i KulturHusets historie, og vitner om at Tromsøs befolkning setter pris på det varierte programtilbudet.

Det gjennomsnittlige antall besøkende på arrangement i Storsalen er et temperaturnål på oppslutningen om KulturHuset. Også vurdert på denne måten ble 2001 et godt år. I gjennomsnitt ble det solgt 381 billetter pr. arrangement i Storsalen – en øking på 60, eller 18,7 % – et tall som ligger tett opp til rekordåret i 1999.

Økonomisk sett gikk 2001 likevel ikke i overskudd. Regnskapet er gjort opp med kroner 120.490 i underskudd, noe som betyr at KulturHuset ved utgangen av 2001 har et akkumulert underskudd på kr 1.760.191. Forklaringen på underskuddet skyldes i det vesentlige høyere alminnelige driftsutgifter enn budsjettert, bl.a. energiforsyning og EDB-utgifter.

I sin programmering legger KulturHuset vekt på å nå familier, barn og ungdom. KulturHuset er sterkt involvert i avviklingen av Ungdommens Kulturmønstring og Eventyrfestivalen, som i 2001 ble arrangert for femte gang. Festivalen er et samarbeid hvor svært mange av kommunens kulturinstitusjoner og –organisasjoner deltar. I fjor fant festivalen sted i perioden 30. mars - 8. april. I 2001 ble det videre satt fokus på ungdom under festivalen Verden i Tromsø i dagene



13.-19. oktober. Flere arrangement ble avviklet i samarbeid med TviBit og andre ungdomsgrupper.

I alt var det 106 arrangement for barn og unge på KulturHuset i 2001 med til sammen 20.033 besøkende. Antall arrangement er det høyeste i KulturHusets historie. Tabellen nedenfor viser det samlede antall besøkende fordelt på voksne samt barn og ungdom i 2001. Den relative besøksandelen for barn og ungdom var noe under gjennomsnittet av de fem talte årene.

KulturHuset hadde i 2001 i alt 21 årsverk fordelt på hel- og deltidsstillinger samt timelønnte ekstrahjelpere. Det kommunale tilskuddet til KulturHuset i 2001 hadde en reell verdi som lå om lag 20 % under tilskuddet for 10 år siden. Likevel produserte KulturHusets 21 årsverk nesten 90 % flere arrangement enn for ti år siden, for en arbeidsinnsats som kun har økt med 30 %.

Chick Corea jammer med lokale jazzmusikere

Besøkstall på forestillinger og arrangement

	Voksne	Barn og ungdom	Barn og ungdom relativ andel	Totalt
2001	45 230	20 033	29,34 %	68 271
2000	37 358	17 065	31,40 %	54 423
1999	57 329	18 790	24,70 %	76 119
1998	30 955	15 754	33,70 %	46 709
1997	35 309	15 819	30,90 %	51 128



Tromsø Kino

2001 har vært et år da en rekke filmer innenfor de forskjellige sjangre har bidratt til det høyeste omsetningstall i kinoens historie. Kinoen har en solid lokal forankring og har tilstrebet en drift som muliggjør en kombinasjon av kvalitetsprofil og økonomisk forsvarlig drift. Tromsø Kino er i løpet av året omgjort til kommunalt foretak og Tromsø Internasjonale Filmfestival er vedtatt omgjort til stiftelse.

Besøk

2001 må på mange måter betraktes som et spennende og driftsmessig godt år. Totalbesøket var på 235.627 personer, mot 215.436 i 2000. Det er en oppgang på 9,4%. Besøket har ikke vært høyere siden 1986. Ekstra gledelig er det at søkningen knytter seg til norske filmer. "Heftig og begeistret" og "Elling" står alene for 15% av det totale besøket.

Tromsø Kino har to saler med tilsammen 952 seter. Manglende kapasitet er et økende problem. I 2001 ble det vist 143 filmtitler fordelt på 1880 forestillinger og 356 kinodager. De ti best besøkte filmene utgjør 42% av samlet besøk og 44% av de samlede billettinntektene.

Økonomi og drift

Tromsø Kino kan også i 2001 vise til et positivt driftsresultat. Billettinntektene har økt med 16,7% fra 2000 til 2001. Årets overskudd er på 530.015 kr, etter at det er overført 167.405 kr til Tromsø Internasjonale Filmfestival. Det er 14,8 årsverk ved kinoen. Det har vært holdt to to-dagers bedrifts-/miljøseminar i løpet av året.

Målet er stadig å bedre arbeidsmiljøet ved kinoen. Vedtaket om å realisere nytt flerkinoleanlegg har skapt ny energi og forventning i organisasjonen.

Filmfestivalen

I 2001 kunne Tromsø Internasjonale Filmfestival smykke seg med verdenspremierer på en film som senere har gjort det eventyrlig bra på de norske kinoer. Berlevåg Mannsangforenings opptreden på åpningen var med på å prege hele festivalen. Filmfestivalen fikk sin andre internasjonale jury i 2001, FIPRESCI-juryen. Den består av medlemmer fra den internasjonale sammenslutningen av filmkritikere og filmjournalister. Filmfestivalen samarbeidet om å arrangere et filmpolitisk seminar om forholdet mellom kultur og næring, som trakk mange deltagere. Det ble vist 41 spillefilmer og 29 kortfilmer i løpet av festivaldagene. Det er en økning fra året før da det ble vist henholdsvis 39 og 29 filmer. Totalt besøk var på 33.840 personer, over 1500 flere enn året før. Det ga en omsetning på 1.176.892 kr.

Kinoens ti på topp	Antall besøk
1. Heftig og begeistret	24.105 (+ festival 2.200)
2. Harry Potter og de vises stein	16.625
3. Bridget Jones Dagbok	14.127
4. Elling	9.821
5. Ringenes herre: Ringenes Brorskap	8.235
6. Amerikan Pie 2	6.297
7. Pearl Harbor	5.527
8. Cast Away	5.433
9. Shrek – norsk versjon	5.391
10. Hannibal	5.105

Kirkelig fellesråds virksomhet i 2001 bærer preg av kontinuitet og trange økonomiske rammer. Fellesrådet har styrket sin innflytelse over eget myndighetsområde, ved å avtale overtakelse av ansvaret for byggforvaltning fra 2002 og gravlundsdrift fra 2003.

Kirkelig fellesråd består av en representant fra hver av de åtte menighetene i Tromsø, og representanter for kommunen og biskopen. Leder for Kirkelig fellesråd i 2001 var Oddmar Nilsen. Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene. Fellesrådet skal videre utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeidet mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. Kirkelig fellesråd har ansvaret for de kirkelige bygg, for gravlundene og er arbeidsgiver for alle kirkelige ansatte, med unntak av prestene som er statstilsatte. Det ble forberedt og gjennomført menighetsrådsvalg i oktober, og nytt fellesråd ble valgt og konstituert.

Kirkelig fellesråd har 37 ansatte som utfører snaut 22 årsverk. Bare elleve av stillingene er hele stillinger. Arbeidsgiveransvaret for tre kateketstillinger ble overtatt fra staten 1. mars 2001. Siden mai har fire sekretærstillinger vært midlertidig styrket, slik at sekretærene har fått 80% stilling. Det har vært gjennomført mange ansettelser i 2001. Knut Borud har vikariert som kirkeverge hele året, og ble ansatt i fast stilling fra 27. desember. To ansatte har gått av med pensjon og en har sluttet. Seks er ansatt, tre av dem i nyopprettede stillinger som tidligere var organisert annerledes.

Tromsø kommunestyre bevilger størstedelen av midlene til fellesrådets budsjett, etter forpliktelser pålagt i kirkelovens § 15. Kirkelig fellesråds økonomiske rammebetingelser er svært vanskelige. Tromsø ligger på 421. plass av landes 435 kommuner når det gjelder bevilgning til kirken pr. innbygger: 204 kr pr. innbygger mot et landsgjennomsnitt på 336. De ti største kommunene i landet har et gjennomsnitt på 261. Mange års etterslep på vedlikehold tilsier behov for en stor ressursøkning. Foreløpig forprosjekt for Kroken kirke ble presentert for fellesrådet og kommunepolitikere 30. oktober 2001. Total kostnad for prosjektet er 56,56 mill. kr. På tross av vanskelige økonomiske forutsetninger er Den norske kirke i Tromsø livskraftig.

Kirkelig fellesråd har reforhandlet avtalen med kommunen om samarbeid og tjenesteyting i 2001. Det er gjort endringer slik at kirken skal overta ansvaret for forvaltningen av kirkelige eiendommer fra 2002, og gravlundsdriften fra 2003. I forbindelse med overtakelsen av byggforvaltningsoppgavene ble det opprettet en ny stilling som byggforvalter. Fellesrådet ga høringsinnspill til "Kommunedelplan for kultur for Tromsø kommune". I planen er det nå et avsnitt om kirken. Det ble foreslått 200.000 kr til et planarbeid på Kirkelig fellesråds område.

Det er anskaffet internettforbindelse og e-post til menighetskontorene. Det er gjennomført to-årig orgelvevlikehold for samtlige orgler sommeren 2001, med en omfattende renovering av orgelet i Elverhøy kirke. Grønnåsen kirke, som har fått sitt orgel av staten, hadde innvielse av instrumentet i september. Det er bygget rullestolrampe ved Hillesøy kirke, og foretatt en byggteknisk undersøkelse av Tromsdalen kirke. Riksantikvaren har vernet fire kirker i Tromsø. Det er Elverhøy, Domkirken, Hillesøy og Tromsdalen kirker. Fellesrådet har fulgt opp med informasjon til de involverte.



Viktige hendelser

- Forenklet forprosjekt for Kroken kirke
- Menighetsrådsvalg og valg av nytt kirkelig fellesråd
- Internett til menighetskontorene
- Omfattende renovering av orgelet i Elverhøy kirke
- Overtakelse av arbeidsgiveransvaret for kateketen
- Ansettelse av seks nye medarbeidere, bl.a. ny kirkeverge

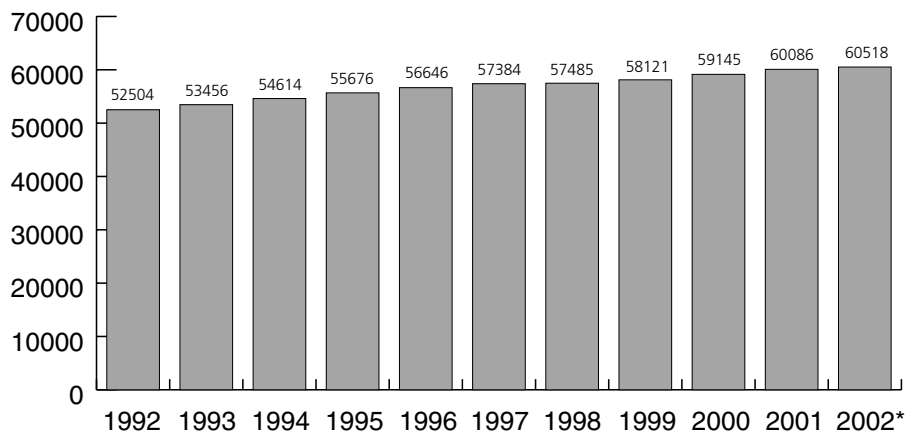
INVESTERINGER

Nr.	Prosjektnavn	Vedtatt totalkostnad	Medgått t.o.m. 2001	Regulert budsj. 2001	Opprinnelig budsj. 2001	Forbruk 2001
Sentraladministrasjonen og felles utgifter						
1103	Servicetorget - ombygging	500 000	2 625 465,03	500 000	0	2 625 465,03
115411	Forprosjekt rådhus	11 200 000	11 154 041,02	9 407 000	5 000 000	9 361 303,30
1155	IT infrastruktur	Løp. bev.	789 039,28	1 000 000	1 000 000	789 039,28
1156	Bytting av programvare	3 120 000	3 053 645,08	3 120 000	3 000 000	3 053 645,08
	Diverse	5 616 000	6 084 599,31	7838 000	500 000	1 320 649,19
	Styrking av likviditetsreserven			7 640 000	110 000 000	7 640 388,25
	Sum sentraladministrasjonen		23 706 789,72	22 405 000	119 500 000	24 790 490,13
Skole og barnehager						
060002	Straumsbukta skole	21 850 000	18 766 166,80	9 985 000	7 350 000	8 278 232,11
060200	Fagereng skole	100 000 000	2 121 455,37	1 200 000	1 200 000	1 284 317,58
2002	Inventar og utstyr	0	3 077 524,24	0	0	3 077 524,24
2010	Strakstiltak: skolebygg og barn	Løp. bev.	2 866 578,79	2 300 000	2 500 000	2 406 934,49
2011	Vedlikehold opprustning bygning	Løp. bev.	14 911 974,12	15 000 000	15 000 000	14 911 974,12
210001	Reinen skole, 2. byggetrinn	79 500 000	32 374 220,48	35 000 000	0	27 154 042,08
2101	LGA: utvidelse/nybygg	1 500 000	1 570 713,70	1 500 000	1 500 000	1 570 713,70
2104	Prosjektering skoler	2 500 000	5599 862,79	1 000 000	1 500 000	599 862,79
2107	Storelva ungdomsskole	20 000 000	1 041 857,55	20 000 000	8 000 000	702 143,65
2110	Workinnmarka skole, tilbygg	25 900 000	13 599 638,06	25 900 000	8 000 000	13 559 638,06
2702	Kroken barnehage	3 550 000	3 260 581,99	1 766 000	2 350 000	1 476 599,77
	Diverse	43 010 000	564 316,96	4 910 000	40 000 000	564 316,96
	Styrking av likviditetsreserven			74 634 000	0	74 634 191,76
	Sum skoler og barnehager		94 714 890,85	193 195 000	87 400 000	150 220 491,31
Helse og sosial						
064460	Seminaret omsorgssenter	150 200 000	150 951 950,60	43 169 000	31 769 000	43 851 537,83
064480	Ombygging Nansenveien 58/5	3 763 000	3 972 111,60	491 000	0	506 660,33
070755	Boliger for funksjonshemmede	27 250 000	22 535 278,86	25 215 000	23 002 000	1 517 844,56
3003	EDB - omsorgssystem	6 675 000	6 662 319,66	1 000 000	2 000 000	1 170 715,58
3008	Ombygging av kjøkken - Morter	2 900 000	689 535,11	600 000	2 155 000	689 535,11
3009	Seminaret omsorgssenter, inve.	8 500 000	7 669 909,41	8 500 000	8 500 000	7 559 909,41
3010	Strakstiltak helse og sosial	Løp. bev.	1 710 524,47	2 000 000	2 000 000	1 710 524,47
3011	Trondjord omsorgsboliger	4 000 000	213 053,80	1 000 000	1 000 000	213 053,80
	Diverse	161 765 000	11 755 400,53	1 154 000	1 500 000	1 317 452,36
	Styrking av likviditetsreserven			48 213 000	34 981 000	48 212 725,11
	Sum helse og sosial		249 246 325,05	131 342 000	106 907 000	106 859 958,56
Næring						
4316	Kvaløyvågen havn	11 000 000	8 579 675,28	10 790 000	7 500 000	8 369 908,28
4321	Almenningskai Sommarøy	4 900 000	5 460 371,65	0	0	1 024 000,00
	Diverse	3 768 020	1 629 020,00	2 575 000	0	436 000,00
	Styrking av likviditetsreserven			6 746 000	0	6 746 138,65
	Sum næring		15 669 066,93	20 111 000	7 500 000	16 576 046,93
Byggforvaltning						
4410	Strakstiltak byggforvaltning	Løp. bev.	2 120 753,85	22 000 000	2 000 000	2 120 753,85
	Diverse	19 810 000	16 893 204,18	1 430 000	1 000 000	471 612,00
	Styrking av likviditetsreserven			9 970 000	0	9 969 825,95
	Sum byggforvaltning		19 013 958,03	13 400 000	3 000 000	12 562 191,80

Nr.	Prosjektnavn	Vedtatt totalkostnad	Medgått t.o.m. 2001	Regulert budsj. 2001	Opprinnelig budsj. 2001	Forbruk 2001
Kultur						
2102	Uterom skoler	Løp. bev.	3 753 660,98	600 000	600 000	416 197,00
2103	Sikring skolelekeplasser	Løp. bev.	4 043 013,29	1 140 013,29	1 400 000	1 211 838,48
5010	Strakstiltak kultur	Løp. bev.	2 057 050,77	2 000 000	2 000 000	2 057 050,77
5011	Sikring kommunale lekeplasser	Løp. bev.	1 008 320,71	660 000	400 000	684 323,30
5014	Hålogaland teater	14 800 000	1 014 583,33	1 000 000	1 000 000	1 014 583,33
5015	Tromsdalen kulturhus	2 900 000	173 015,76	2 900 000	1 900 000	173 015,76
5016	Storbymidler kultur	236 000	236 333,00	236 000	0	236 333,00
5121	Bokbuss	1 130 000	1 299 261,00	235 000	0	233 504,00
5402	Lysløype/tur-trimsti	Løp. bev.	5 416 270,52	200 000	200 000	208 962,66
	Diverse	6 775 000	3 335 612,92	2 950 000	2 300 000	118 085,59
	Styrking av likviditetsreserven			502 000	0	501 808,13
			22 337 122,28	12 423 000	9 800 000	6 855 702,02
Kirkelig fellesråd						
5900	Vangberg gravlund, 3. byggetrinn	25 225 563	341 777	1 000 000	1 000 000	341 776,75
5901	Kroken kirke forprosjekt	300 000	261 995	300 000	245 000	261 944,53
	Diverse	700 000	35 728	700 000	700 000	35 728,00
	Styrking av likviditetsreserven	0		1 744 000	0	1 744 555,34
Sum kirkelig fellesråd			639 499	3 744 000	1 945 000	2 384 054,62
Teknisk						
6010	Tiltak utbygningsområder	Løp. bev.	1 071 409,08	1 500 000	1 500 000	1 071 409,08
6241	Nykartlegging	Løp. bev.	2 454 821,90	500 000	500 000	491 000,00
6241	GIS satsing	Løp. bev.	1 753 177,22	400 000	400 000	391 408,00
6241	Biler og maskiner	Løp. bev.	8 525 624,41	3 000 000	3 000 000	3 246 596,00
6122	Storelva, opparbeidelse tomter	8 200 000	7 940 275,98	2 000 000	2 000 000	1 162 205,03
6240	Tomteutvikling	1 500 000	670 831,35	1 000 000	1 000 000	670 831,35
6241	Grunnerverv/innløsning	Løp. bev.	5 796 726,82	320 000	0	319 786,00
6731	Trafikksikkerhet, aksjon skolevei	Løp. bev.	1 883 740,65	1 900 000	1 900 000	1 883 740,65
6759	Buss-2000	16 500 000	12 525 429,01	7 000 000	7 000 000	6 368 769,14
6762	Langnestunnelen	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000	40 000 000	35 000 000,00
6765	Vedlikehold Langnestunnelen	700 000	808 680,00	700 000	0	808 680,00
	Diverse	3 675 000	2 652 234,92	1 030 000	1 000 000	271 572,05
	Styrking av likviditetsreserven		0,00	3 081 000	0	3 081 218,82
Sum teknisk			81 082 951,34	57 431 000	58 300 000	54 767 216,12
Vann, avløp og renovasjon						
	Vannforsyning			51 852 000	51 000 000	37 238 250,53
	Avløp og rensing			46 675 000	52 105 000	33 693 122,93
	Renovasjon			22 700 000	22 700 000	19 160 129,95
	Styrking av likviditetsreserven	0	0,00	5 861 000	0	5 860 960,66
Sum vann, avløp og renovasjon			0,00	127 088 000	125 805 000	95 952 464,07
Sum totalt				581 139 000	520 157 000	470 968 615,56

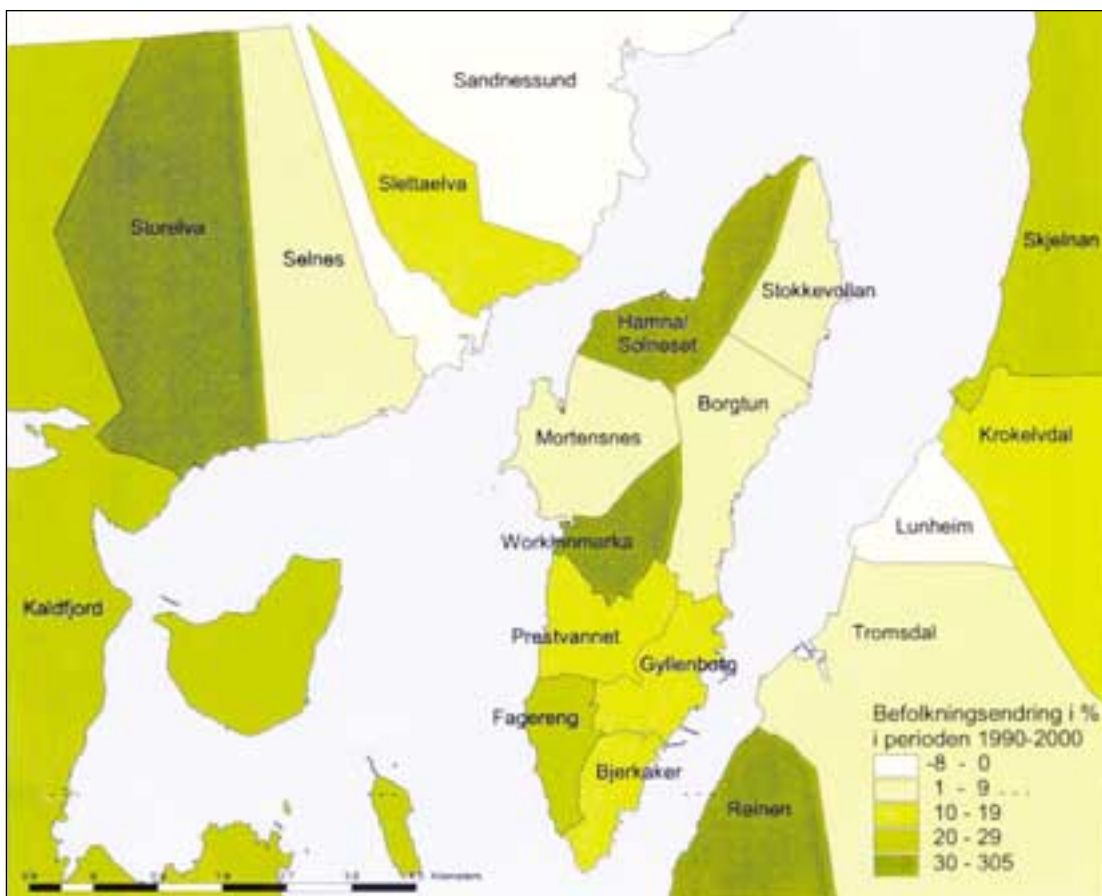
Folkemengden i Tromsø kommune pr. 1.1 1992 - 2002.

* Foreløpig tall for 2002. Kilde: SSB



Kilde: SSB-Kompas.
Alle tall pr. 31.12 hvert år.

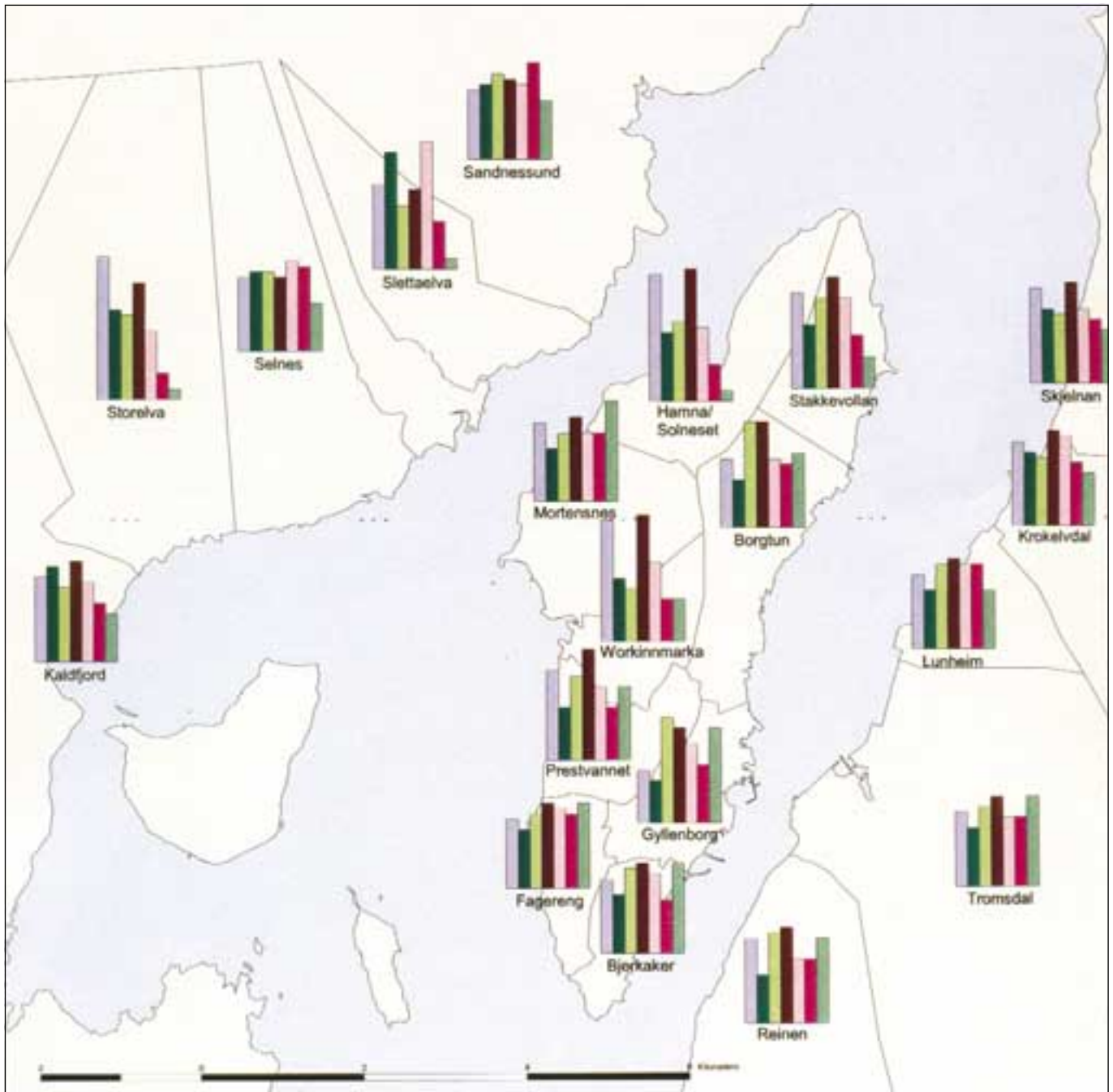
Befolkningsendring mellom 1990 - 2000 i barneskolekretsene på Tromsøya og bynære områder.



Kilde: SSB-Kompas, Statens kartverk R111706
Kartlayout: Tromsø kommune, kart og oppmåling G. Kam



Aldersfordeling i barneskolekretser
på Tromsøya og bynære områder pr. 31.12.2000



Kilde: SSB-Kompas. Statens kartverk R111706
Kartlayout: Tromsø kommune, kart og oppmåling G. Kam



