

Arkivsak-dok. 20/00344-1  
Saksbehandler Roald Pedersen

Saksgang  
Formannskap  
Kommunestyret

Møtedato

## **REGNSKAP/ÅRSBERETNING 2019**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret vedtar driftsregnskap for 2019 med et regnskapsmessig mindreforbruk på 4.473.776,- kroner som avsettes til disposisjonsfond.
2. Kommunestyret vedtar investeringsregnskapet for 2019 i balanse.
3. Kommunestyret tar årsberetning 2019 til etterretning.
4. Premieavvik 2019 på 7.170.544 kroner dekkes av disposisjonsfondet

### **Vedlegg:**

1. Årsregnskap 2019 - eget dokument  
(Vedlegg til årsregnskapet (blant annet detaljregnskapet) er ikke vedlagt, men kan fås ved henvendelse til servicetorget)
2. Årsberetning 2019 – eget dokument
3. Revisors beretning – uttalelse om årsregnskapet
4. Brev av 8.05.2020 fra fylkesmannen – Ny frist for oversendelse av årsregnskap og årsberetning 2019.
5. Kontrollutvalgets uttalelse til lbestad kommunens årsregnskap for 2019

### **Kort beskrivelse av saken**

Som følge av koronapandemien har stortinget vedtatt en midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av utbruddet av Covid-19). Loven gir kommunestyrene en midlertidig utvidet frist for å vedta årsregnskapet og årsberetningen 2019. Ny frist for vedtaket er senest 15. september 2020.



**Fakta i saken**

Om regnskapsresultat står det følgende i årsberetninga:

**Drift**

Driftsregnskapet viser et overskudd på knapt 4,5 mill kr. Differansen mellom inntektsført premieavvik på 7,1 mill. kroner, og 1,3 mill. kroner som følge av høyere pensjonspremie utgjør 5,8 mill. kroner.

Det er utfordrende for budsjettkontrollen at resultatet for pensjon ikke er klar før budsjettåret er ferdig. Resultatet for premieavvik ble nær det som rådmannen rapporterte i november basert på prognose fra pensjonsleverandøren. Det er likevel nokså tilfeldig hvordan disse prognoser treffer.

**Noen av de største avvik:**

- Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue – merinntekt 1.992.000 kr
- Renteinntekter/renteutgifter - mindreutgift/merinntekt, 453.000 kr  
mens det i budsjettet var tatt høyde for en liten økning.
- Havbruksfondet - merinntekt 2.161.000 kr

Seksjonens drift viste et samlet merforbruk på 7,5 mill. kr. Avvik mellom budsjett og regnskap over 100.000 kroner er rapportert under hver seksjon i årsberetninga .

Ibestad kommune skyver ikke, som de aller fleste kommuner, et akkumulert premieavvik foran oss som må dekkes over framtidige regnskap, da kommunen dekker premieavviket neste budsjettår. Det betyr at premieavviket som ble inntektsført i 2019 på 7,1 mill. kroner må dekkes i 2020. Mindreforbruket inngår som en del av overskuddet. Kommunen kan dekke dette av disposisjonsfond.

**Investering**

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

**Vurdering**

Statlig politikk om ikke å bosette flyktninger i mindre kommuner medfører nå en gradvis nedtrapping av bosettinga. Kommunen må derfor være i forkant med tiltak for å unngå framtidige underskudd. Når folketallet gradvis reduseres, og det ikke er tegn i tiden til at inntektssystemet endres i favør av mindre kommuner, renten er spådd gradvis å øke og kommunen har gjennomført store investeringer i økonomiplanperioden med tilhørende økte kapitalkostnader, er det mørke skyer på den økonomiske himmel. Det positive er at vi kan vente ytterligere overføringer fra Havbruksfondet, men mye av disse inntekter er allerede disponert.

**Kommunedirektørens konklusjon**

Kommunedirektøren foreslår at driftsoverskuddet for 2018 avsettes til disposisjonsfond. Formelt sett avsettes beløpet til disposisjonsfond ved regnskapsavslutninga for 2019. En forutsetning for å avsette beløpet til disposisjonsfond fullt ut er at regnskapet for 2019 ikke viser merforbruk. Dersom regnskapet viser merforbruk, trer regnskapsforskriftens strykningsbestemmelser automatisk inn slik at merforbruket reduserer avsetning til disposisjonsfond.

# Årsregnskap

2019



Ibestad kommune



# Ibestad kommune

## INNHALDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT

### Årsregnskapet

#### **Driftsregnskap**

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet - Til fordelig drift

#### **Investeringsregnskap**

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet - Til investering i anleggsmidler

#### **Balanseregnskap**

Balanseregnskapet

#### **Økonomiske oversikter**

Økonomisk oversikt - Drift

Økonomisk oversikt - Investering

#### **Noteopplysninger**

##### **Forskriftsbestemte noter**

Note 1.1 Endring arbeidskapital

Note 1.2 Pensjonsforpliktelser: Netto pensjonskostnad - Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og premieavvik - Estimatavvik

Note 1.3 Garantiansvar

Note 1.4 Fordringer/ gjeld til kommunale foretak

Note 1.5 Aksjer og andeler

Note 1.6 Bruk og avsetning fond

Note 1.7 Kapitalkonto

##### **Øvrige noter i henhold til god kommunal regnskapsskikk**

Note 2.1 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Note 2.2 Organisering av kommunenes virksomhet

Note 2.3 Varige driftsmidler

Note 2.4 Investeringsoversikter

Note 2.5 Langsiktig gjeld

Note 2.6 Gebyrfinansierte selvkosttjenester

Note 2.7 Årsverk, ytelser til ledende personer og revisor

Note 2.8 Vesentlige forpliktelser



## *Ibestad kommune*

### **Driftsregnskap**

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet - Til fordelig drift



## IBESTAD KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2019

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet	Note	Regulert		Opprinnelig	Regnskap 2018
		Regnskap 2019	budsjett 2019	budsjett 2019	
Skatt på inntekt og formue		-36 127 723	-32 615 000	-32 615 000	-38 050 501
Ordinært rammetilskudd		-75 382 344	-76 903 000	-76 903 000	-70 323 384
Skatt på eiendom		-1 994 214	-2 000 000	-2 000 000	-1 998 216
Andre direkte eller indirekte skatter		-19 590	-17 000	-17 000	-17 632
Andre generelle statstilskudd		-4 143 372	-3 048 000	-3 048 000	-30 836 244
<b>Sum frie disponible inntekter</b>		<b>-117 667 243</b>	<b>-114 583 000</b>	<b>-114 583 000</b>	<b>-141 225 977</b>
Renteinntekter og utbytte		-3 341 891	-2 813 192	-2 813 192	-2 784 422
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2.5	3 685 607	3 621 000	3 621 000	3 494 483
Avdrag på lån	2.5	21 025 000	21 025 000	6 025 000	6 496 000
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>		<b>21 368 716</b>	<b>21 832 808</b>	<b>6 832 808</b>	<b>7 206 061</b>
Til ubundne avsetninger	1.6	6 582 884	6 582 884	750 000	35 840 148
Til bundne avsetninger	1.6	2 213 870			904 587
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	1.6	-6 582 884	-6 582 884		-7 763 148
Bruk av ubundne avsetninger	1.6	-27 729 152	-27 730 000	-7 963 000	-7 189 000
Bruk av bundne avsetninger	1.6	-2 680 877	-100 000	-100 000	-1 078 733
<b>Netto avsetninger</b>		<b>-28 196 160</b>	<b>-27 830 000</b>	<b>-7 313 000</b>	<b>20 713 853</b>
Overført til investeringsregnskapet	1.6	602 003	726 000	726 000	1 365 398
<b>Til fordeling drift</b>		<b>-123 892 684</b>	<b>-119 854 192</b>	<b>-114 337 192</b>	<b>-111 940 665</b>
Sum fordelt drift		119 419 007	119 854 192	114 337 192	105 357 780
<b>Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk</b>		<b>-4 473 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 582 884</b>

<b>Regnskap/Budsjettskjema 1-B 2019</b>				
<b>Rammeområder</b>	<b>Regnskap 2019</b>	<b>Regulert Budsjett 2019</b>	<b>Opprinnelig Budsjett 2019</b>	<b>Regnskap 2018</b>
<b>1. Sentraladm., fellesutg.</b>				
Utgifter	19 939	18 848	19 211	17 901
Inntekter	-2 584	-1 892	-1 892	-2 908
<b>Netto utgift</b>	<b>17 355</b>	<b>16 956</b>	<b>17 319</b>	<b>14 993</b>
<b>2. Oppvekst og kultur</b>				
Utgifter	60 861	54 406	52 963	59 339
Inntekter	-28 014	-25 837	-25 837	-35 704
<b>Netto utgift</b>	<b>32 847</b>	<b>28 569</b>	<b>27 126</b>	<b>23 635</b>
<b>5. Pleie, rehabilitering og omsorg</b>				
Utgifter	75 635	68 102	66 773	66 220
Inntekter	-15 812	-9 921	-9 921	-11 907
<b>Netto utgift</b>	<b>59 823</b>	<b>58 181</b>	<b>56 852</b>	<b>54 313</b>
<b>6. Plan og næring</b>				
Utgifter	22 702	20 880	20 957	22 322
Inntekter	-9 075	-7 917	-7 917	-10 389
<b>Netto utgift</b>	<b>13 627</b>	<b>12 963</b>	<b>13 040</b>	<b>11 933</b>
<b>7. Felles finanser</b>				
Avsk (990)	-272	0	0	-140
Lån	0	0	0	0
Momskompensasjon fra investeringer	0	0	0	0
Premiefond				
Premieavvik 2018-2019/ tapsavs.	-3 961	3 185	0	623
<b>Sum fordelt drift</b>	<b>119 410</b>	<b>119 854</b>	<b>114 337</b>	<b>105 357</b>

## RAMMEOMRÅDE (1A+1B)

1 - RÅDMANN	Regnskap	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-2 603 514	-1 909 300	694 214
Driftsutgifter	19 939 069	18 848 656	-1 090 413
Brutto driftsresultat	17 335 555	16 939 356	-396 199
Eksterne finansposter	6 158		-6 158
Netto driftsresultat	17 341 713	16 939 356	-402 357
Interne finansposter	-1 158 500	-600 000	558 500
Sum faktisk forbruk/ budsjett	16 183 213	16 339 356	
Regnsapsmessig mindre/ merforbruk			156 143
<b>2 - OPPVEKST</b>			
Driftsinntekter	-29 571 672	-28 280 000	1 291 672
Driftsutgifter	60 861 496	54 405 828	-6 455 668
Brutto driftsresultat	31 289 824	26 125 828	-5 163 996
Eksterne finansposter	2 679		-2 679
Netto driftsresultat	31 292 504	26 125 828	-5 166 676
Interne finansposter	-2 069 319	-865 000	1 204 319
Sum faktisk forbruk/ budsjett	29 223 185	25 260 828	
Regnsapsmessig mindre/ merforbruk			-3 962 357
<b>5 - HSO</b>			
Driftsinntekter	-16 011 213	-10 131 836	5 879 377
Driftsutgifter	75 635 905	68 102 589	-7 533 316
Brutto driftsresultat	59 624 693	57 970 753	-1 653 940
Eksterne finansposter	-14 802	-30 000	-15 198
Netto driftsresultat	59 609 890	57 940 753	-1 669 137
Interne finansposter	546 230	-600 000	-1 146 230
Sum faktisk forbruk/ budsjett	60 156 120	57 340 753	
Regnsapsmessig mindre/ merforbruk			-2 815 367
<b>6 - PLAN OG NÆRING</b>			
Driftsinntekter	-9 068 385	-7 917 736	1 150 649
Driftsutgifter	22 702 927	20 879 991	-1 822 936
Brutto driftsresultat	13 634 542	12 962 255	-672 287
Eksterne finansposter	95 331	60 000	-35 331
Netto driftsresultat	13 729 873	13 022 255	-707 618
Interne finansposter	227 396		-227 396
Sum faktisk forbruk/ budsjett	13 957 269	13 022 255	
Regnsapsmessig mindre/ merforbruk			-935 014
<b>7 - FELLES FINANSER</b>			
Driftsinntekter	-115 875 453	-111 883 000	3 992 453
Driftsutgifter	5 483 934	10 886 000	5 402 066
Brutto driftsresultat	-110 391 520	-100 997 000	9 394 520
Eksterne finansposter	21 255 850	21 772 808	516 958
Motpost avskrivninger	-9 717 831	-7 700 000	2 017 831
Netto driftsresultat	-98 853 500	-86 924 192	11 929 308
Interne finansposter	-25 139 963	-25 039 000	100 963
Sum faktisk forbruk/ budsjett	-123 993 463	-111 963 192	
Regnsapsmessig mindre/ merforbruk			12 030 271

## *Ibestad kommune*

### **Investeringsregnskap**

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet - Til investering i anleggsmidler

## IBESTAD KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2019

Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskap	Note	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
Investeringer i anleggsmidler		69 681 060	76 057 500	81 265 000	21 396 548
Utlån og forskutteringer		2 002 600	2 000 000		500 000
Kjøp av aksjer og andeler	1.5	602 003	726 000	726 000	1 365 398
Avdrag på lån		701 090			680 800
Avsetninger	1.6	6 351 500	6 351 500		11 075 074
<b>Årets finansieringsbehov</b>		<b>79 338 253</b>	<b>85 135 000</b>	<b>81 991 000</b>	<b>35 017 820</b>
<b>Finansiert slik:</b>					
Bruk av lånemidler		-54 094 896	-58 808 000	-65 010 000	-18 528 593
Tilskudd til investeringer		-5 351 500	-5 351 500		-10 472 000
Kompensasjon for merverdiavgift		-13 538 764	-15 199 500	-16 255 000	-2 680 833
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-2 497 702	-2 000 000		-1 970 996
<b>Sum ekstern finansiering</b>		<b>-75 482 862</b>	<b>-81 359 000</b>	<b>-81 265 000</b>	<b>-33 652 422</b>
Overført fra driftsregnskapet		-602 003	-726 000	-726 000	-1 365 398
Bruk av avsetninger	1.6	-3 253 389	-3 050 000		
<b>Sum finansiering</b>		<b>-79 338 253</b>	<b>-85 135 000</b>	<b>-81 991 000</b>	<b>-35 017 280</b>
UDEKKET/UDISPONERT		0	0	0	0



## Ibestad Kommune

1/3

07.02.2020 14:05

## Regnskapsskjema 2B

Rapport: GL 69 A4 NO, Ansvar, Periode fra: Jan/2019, Periode til: Des/2019, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: 2019 - Regulert inv budsjett,  
 Budsjettvariant 2: 2019 - Opprinnelig inv budsjett, Rapport: Regnskapsskjema 2B

Powered by Xludgor  
 Foreløpige tall

Beløp er avrundet

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Investeringsinntekter				
<b>Ansvar 0120 - Tlf/ Ikt løsninger</b>				
Investeringsutgifter				
<b>Netto utgift</b>	698 513	875 000	250 000	
<b>Ansvar 0156 - Bredbåndsutbygging - Fase 2</b>	698 513	875 000	250 000	
Investeringsutgifter				
<b>Netto utgift</b>	56 400	57 000		3 571 547
<b>Ansvar 0157 - Fiber Klåpen-Årbostad - Fase 4</b>	56 400	57 000		3 571 547
Investeringsutgifter				
<b>Netto utgift</b>			3 200 000	
<b>Ansvar 0180 - Bredbåndsutbygging</b>			3 200 000	
Investeringsutgifter				
<b>Netto utgift</b>				3 636 593
<b>Ansvar 0211 - Ibestad skole 1-10</b>				3 636 593
Investeringsutgifter				
<b>Netto utgift</b>				164 121
<b>Ansvar 0214 - Rivning av gamle skoler</b>				164 121
Investeringsutgifter				
<b>Netto utgift</b>				7 021 727
<b>Ansvar 0215 - Reetablering ballbinge - Ibestad skole</b>				7 021 727
Investeringsutgifter				
<b>Netto utgift</b>	350 100	520 000		34 463
<b>Ansvar 0222 - Planlegging ny/ ombygging barnehage</b>	350 100	520 000		34 463
Investeringsutgifter				
<b>Netto utgift</b>	118 544	312 500		
<b>Ansvar 0250 - Skippergården</b>	118 544	312 500		
Investeringsutgifter				
<b>Netto utgift</b>	750 000	938 000		
<b>Ansvar 0255 - Basseng</b>	750 000	938 000		
Investeringsutgifter				
<b>Netto utgift</b>				296 643
				296 643



## Regnskapsskjema 2B

Rapport: GL 69 A4 NO, Ansvar, Periode fra: Jan/2019, Periode til: Des/2019, Enhet: Beløp, Budsjetvariant: 2019 - Regulert inv budsjett, Budsjetvariant 2: 2019 - Opprinnelig inv budsjett, Rapport: Regnskapsskjema 2B

Powered by Kludger  
Foreløpige tall

Beløp er avrundet

## Ansvar 0510 - Framtidig sykehjem

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Investeringsutgifter	57 327 538	62 500 000	62 500 000	2 088 058
<b>Netto utgift</b>	<b>57 327 538</b>	<b>62 500 000</b>	<b>62 500 000</b>	<b>2 088 058</b>

## Ansvar 0520 - Helsesenteret - ombygging/ rehabilitering

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Investeringsutgifter			250 000	
<b>Netto utgift</b>			<b>250 000</b>	

## Ansvar 0620 - vann

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Investeringsutgifter				161 936
<b>Netto utgift</b>				<b>161 936</b>

## Ansvar 0641 - Stedsutvikling Hamnvik

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Investeringsutgifter				449 622
<b>Netto utgift</b>				<b>449 622</b>

## Ansvar 0660 - Lagerhall

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Investeringsutgifter	112 395	113 000		928 599
<b>Netto utgift</b>	<b>112 395</b>	<b>113 000</b>		<b>928 599</b>

## Ansvar 0661 - Oppgradering gateløys

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Investeringsutgifter	3 919 678	3 757 000		448 224
<b>Netto utgift</b>	<b>3 919 678</b>	<b>3 757 000</b>		<b>448 224</b>

## Ansvar 0662 - Kommunale veier

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Investeringsutgifter	2 586 519	2 500 000	2 000 000	1 526 228
<b>Netto utgift</b>	<b>2 586 519</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 526 228</b>

## Ansvar 0671 - Kommunale bygg

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Investeringsutgifter			1 250 000	764 093
<b>Netto utgift</b>			<b>1 250 000</b>	<b>764 093</b>

## Ansvar 0672 - Utredning flytting rådhus

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Investeringsutgifter	1 098 990	1 875 000	10 625 000	166 462
<b>Netto utgift</b>	<b>1 098 990</b>	<b>1 875 000</b>	<b>10 625 000</b>	<b>166 462</b>

## Ansvar 0689 - Opparbeidelse næringsareal

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Investeringsutgifter	2 624 885	2 500 000		
<b>Netto utgift</b>	<b>2 624 885</b>	<b>2 500 000</b>		



## Ibestad Kommune

3/3  
07.02.2020 14:05

## Regnskapsskjema 2B

Rapport: GL 69 A4 NO, Ansvar, Periode fra: Jan/2019, Periode til: Des/2019, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: 2019 - Regulert inv.budsjett,  
Budsjettvariant 2: 2019 - Opprinnelig inv.budsjett, Rapport: Regnskapsskjema 2B

Powered by Xledger  
Foreløpige tall

Beløp er avrundet

## Ansvar 0690 - Kunstgressbane

	2019		2018	
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Investeringsutgifter			250 000	
<b>Netto utgift</b>			<b>250 000</b>	

## Ansvar 0790 - Årsand kirkegård

	2019		2018	
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Investeringsutgifter	37 500	110 000		138 235
<b>Netto utgift</b>	<b>37 500</b>	<b>110 000</b>		<b>138 235</b>

## Ansvar 0791 - Rehabilitering tårn Andørja kirke

	2019		2018	
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Investeringsutgifter			940 000	
<b>Netto utgift</b>			<b>940 000</b>	





## Ibestad Kommune

1/1  
07.02.2020 14:07

## Regnskapsskjema 2B

Rapport: GL 69 A4 NO, Periode fra: Jan/2019, Periode til: Des/2019, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: 2019 - Regulert inv.budsjett, Budsjettvariant  
2: 2019 - Opprinnelig inv.budsjett, Rapport: Regnskapsskjema 2B

Powered by Xledger  
Foreleipige tall

Beløp er avrundet

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Investeringsutgifter	69 681 060	76 057 500	81 265 000	21 396 548
Investeringsinntekter				
<b>Netto utgift</b>	<b>69 681 060</b>	<b>76 057 500</b>	<b>81 265 000</b>	<b>21 396 548</b>

# *Ibestad kommune*

## **Balanseregnskap** Balanseregnskapet

<b>IBESTAD KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2019</b>			
<b>Økonomisk oversikt balanse</b>	<b>Note</b>	<b>Regnskap 2019</b>	<b>Regnskap 2018</b>
<b>Anleggsmidler</b>		<b>618 921 373</b>	<b>549 099 388</b>
Faste eiendommer og anlegg (2.27)	2.3	314 352 529	253 757 019
Utstyr, maskiner og transportmidler (2.24)	2.3	8 932 993	9 602 773
Utlån (2.22)		17 111 429	15 630 031
Aksjer og andeler (2.21)	1.5	8 303 271	7 701 268
Pensjonsmidler (2.20)		270 221 151	262 408 297
<b>Omløpsmidler</b>		<b>70 156 993</b>	<b>85 735 159</b>
Kortsiktige fordringer (2.13)		9 136 915	8 200 029
Premieavvik (2.19)	1.2	7 170 544	3 185 152
Kasse, postgiro, bankinnskudd (2.10)		53 849 534	74 349 977
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>689 078 366</b>	<b>634 834 547</b>
<b>Egenkapital</b>		<b>-133 377 411</b>	<b>-124 176 424</b>
Disposisjonsfond (2.56)	1.6	-6 645 364	-30 841 632
Bundne driftsfond (2.51)	1.6, 2.6	-4 351 644	-4 818 651
Ubundne investeringsfond (2.53)	1.6	-17 219 034	-10 867 534
Bundne investeringsfond (2.55)	1.6	-941 860	-1 145 249
Regnskapsmessig mindreforbruk (2.5950)	1.6	-4 473 676	-6 582 884
Regnskapsmessig merforbruk (2.5900)			
Kapitalkonto (2.5990)	1.7	-104 134 688	-74 309 329
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	1.6	1 016 986	1 016 986
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	1.6	3 371 869	3 371 869
<b>Langsiktig gjeld</b>		<b>-521 998 456</b>	<b>-482 496 726</b>
Pensjonsforpliktelse (2.40)		-292 031 297	-284 403 477
Andre lån (2.45)		-229 967 159	-198 093 249
<b>Kortsiktig gjeld</b>		<b>-33 702 500</b>	<b>-28 161 397</b>
Annen kortsiktig gjeld (2.32)		-33 702 500	-28 161 397
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>-689 078 366</b>	<b>-634 834 547</b>
<b>Memorialkonto</b>		<b>8 589 489</b>	<b>8 842 260</b>
Ubrukte lånemidler (2.91)		7 211 771	7 706 667
Andre memoriakonti (2.92)		1 377 718	1 135 593
MOTKONTO MEMORIA		-8 589 489	-8 842 260
Motkonto for memoriakontiene (2.99)		-8 589 489	-8 842 260

  
 Bestad Kommune  
 Kommunedirektør

14/2.20  
 Geir M. fha

## *Ibestad kommune*

### **Økonomiske oversikter**

Økonomisk oversikt - Drift

Økonomisk oversikt - Investering



## Ibestad Kommune

1/1

07.02.2020 14:28

## Økonomisk oversikt drift

Rapport: GL 76 A4 NO, Periode fra: OB/2019, Periode til: Des/2019, Enhet: Beløp, Rapport: Økonomisk oversikt drift

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Beløp er avrundet

	Regnskap (år 2019)	Regnskap (år 2018)
Brukerbetalinger	-6 754 362	-7 033 334
Andre salgs- og leieinntekter	-7 878 749	-7 428 807
Overføringer med krav til motytelse	-40 223 883	-45 209 964
Rammetilskudd	-75 382 344	-70 323 384
Andre stallige overføringer	-4 143 372	-30 836 244
Andre overføringer	-100 000	-429 880
Inntekts- og formueskatt	-36 127 723	-38 050 501
Eiendomsskatt*	-1 994 214	-1 998 216
Andre direkte og indirekte skatter	-19 590	-17 632
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-172 624 237</b>	<b>-201 327 961</b>
Lønnsutgifter	95 000 700	93 901 281
Sosiale utgifter	17 879 055	18 589 921
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	31 548 688	30 278 799
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	17 951 602	12 411 539
Overføringer	12 525 456	11 057 525
Avskrivninger	9 717 831	8 596 316
Fordelte utgifter	-506 000	-758 250
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>184 117 332</b>	<b>174 077 131</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>11 493 095</b>	<b>-27 250 830</b>
Renteinntekter og utbytte	-3 341 891	-2 784 422
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)		
Mottatte avdrag på utlån	-23 500	-48 070
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-3 365 391</b>	<b>-2 832 492</b>
Renteutgifter og låneomkostninger	3 685 607	3 494 483
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)		
Avdrag på lån	21 025 000	6 496 000
Utlån		27 020
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>24 710 607</b>	<b>10 017 503</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>21 345 216</b>	<b>7 185 011</b>
Motpost avskrivninger	-9 717 831	-8 596 316
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>23 120 480</b>	<b>-28 662 135</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-6 582 884	-7 763 148
Bruk av disposisjonsfond	-27 729 152	-7 189 000
Bruk av bundne driftsfond	-2 680 877	-1 078 733
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-36 992 913</b>	<b>-16 030 881</b>
Overført til investeringsregnskapet	602 003	1 365 398
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk		
Avsatt til disposisjonsfond	6 582 884	35 840 148
Avsatt til bundne driftsfond	2 213 870	904 587
<b>Sum avsetninger</b>	<b>9 398 757</b>	<b>38 110 133</b>
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-4 473 676	-6 582 884
<b>SUM TOTAL</b>		



## Økonomisk oversikt investering

Rapport: GL 76 A4 NO. Periode fra: OB/2019. Periode til: Des/2019. Enhet: Beløp. Rapport: Økonomisk oversikt investering

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Beløp er avrundet

	Regnskap (år 2019)	Regnskap (år 2018)
Salg av driftsmidler og fast eiendom		
Andre salgsinntekter		
Overføringer med krav til motytelse	-2 000 000	-918 122
Kompensasjon for merverdiavgift	-13 538 764	-2 680 833
Statlige overføringer	-5 351 500	-10 703 000
Andre overføringer		231 000
Renteinntekter og utbytte		
<b>Sum inntekter</b>	<b>-20 890 264</b>	<b>-14 070 955</b>
Lønnsutgifter		
Sosiale utgifter		
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	55 794 234	18 715 715
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon		
Overføringer	13 538 764	2 680 833
Renteutgifter og omkostninger	348 062	
Fordelte utgifter		
<b>Sum utgifter</b>	<b>69 681 060</b>	<b>21 396 548</b>
Avdrag på lån	701 090	680 800
Utlån	2 002 600	500 000
Kjøp av aksjer og andeler	602 003	1 365 398
Dekning av tidligere års udekket		
Avsatt til ubundne investeringsfond	6 351 500	10 703 000
Avsatt til bundne investeringsfond		372 074
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>9 657 193</b>	<b>13 621 272</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>58 447 989</b>	<b>20 946 865</b>
Bruk av lån	-54 094 896	-18 528 593
Salg av aksjer og andeler		
Mottatte avdrag på utlån	-497 702	-1 052 874
Overført fra driftsregnskapet	-602 003	-1 365 398
Bruk av tidligere års udipsonert		
Bruk av disposisjonsfond	-3 050 000	
Bruk av bundne driftsfond		
Bruk av ubundne investeringsfond		
Bruk av bundne investeringsfond	-203 389	
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>-58 447 989</b>	<b>-20 946 865</b>
Udekket/Udisponert		
<b>SUM TOTAL</b>		



## *Ibestad kommune*

### **Noteopplysninger**

#### **Forskriftsbestemte noter**

- Note 1.1 Endring arbeidskapital
- Note 1.2 Pensjonsforpliktelser
- Note 1.3 Garantiansvar
- Note 1.4 Fordringer/ gjeld til kommunale foretak
- Note 1.5 Aksjer og andeler
- Note 1.6 Bruk og avsetning fond
- Note 1.7 Oppstilling av kapitalkontoen

#### **Øvrige noter i henhold til god kommunal regnskapsskikk**

- Note 2.1 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler
- Note 2.2 Organisering av kommunenes virksomhet utenfor kommuneregnskapet
- Note 2.3 Varige driftsmidler
- Note 2.4 Investeringsoversikter
- Note 2.5 Langsiktig gjeld
- Note 2.6 Gebyrfinansierte selvkosttjenester
- Note 2.7 Årsverk, ytelser til ledende personer og revisor
- Note 2.8 Vesentlige forpliktelser



Note 1.1 Endring i arbeidskapital	31.12.2018	Beløp	31.12.2019
Inntekter driftsdel		-172 624 237	-172 624 237
Inntekter investeringsdel		-20 890 264	-20 890 264
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner		-57 957 988	-57 957 988
<b>Sum anskaffelse av midler</b>		<b>-251 472 490</b>	<b>-251 472 490</b>
Utgifter driftsdel		174 399 501	174 399 501
Utgifter investeringsdel		69 332 998	69 332 998
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner		28 364 362	28 364 362
<b>Sum anvendelse av midler</b>		<b>272 096 862</b>	<b>272 096 862</b>
Netto anskaffelse/anvendelse av midler		20 624 372	20 624 372
Ubrukte lånemidler	-7 706 667	494 896	-7 211 771
<b>Arbeidskapital bevilgningsregnskapet</b>		<b>21 119 268</b>	
Kortsiktige fordringer (2.13-2.17)	8 200 029	936 886	9 136 915
Premieavvik (2.19)	3 185 152	3 985 392	7 170 544
Betalingsmidler (2.10)	74 349 977	-20 500 443	53 849 534
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>85 735 159</b>	<b>-15 578 165</b>	<b>70 156 993</b>
Annen kortsiktig gjeld (2.32-2.38)	-28 161 397	-5 541 102	-33 702 500
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-28 161 397</b>	<b>-5 541 102</b>	<b>-33 702 500</b>
<b>Arbeidskapital balanse</b>	<b>57 573 762</b>	<b>-21 119 268</b>	<b>36 454 494</b>

**Note 1.2 Pensjon** (F § 5 nr 2)Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i **Kommunal Landspensjonskasse (KLP)** og **Statens pensjonskasse (SPK)**.

Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for 62-64 år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner.

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen  **neste år**.

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Alle påløpte pensjonsforpliktelser er ikke med i regnskapet

Etter gjeldende lov og forskrift for kommunalt regnskap skal alle påløpte betalingsforpliktelser (utgifter) utgiftsføres når forpliktelsen påløper, dvs i dette tilfelle når den ansatte arbeider, og ikke på det tidspunkt den ansatte har gått av med pensjon. Påløpt pensjonsforpliktelse som vedrører kommunens egenandel for medarbeidere som tar ut AFP fra fylte 62 og fram til fylte 65 år, skulle ha blitt klassifisert som langsiktig gjeldsforpliktelse. Dette er imidlertid ikke kommunal regnskapspraksis, slik at regnskapet kun er belastet med den egenandelen som faktisk er innkrevd i regnskapsåret.

Nærmere om regnskapstallene

alle tall i hele 1000

Inntekts- og gjeldsposter vist med -

PENSJONSORDNING	KLP	SPK		SUM	Arb.avg.
<b>PENSJONSKOSTNAD</b>					
Netto pensj.kostn (inkl.adm.) iht.aktuar	9 977	1 216	-	11 193	
- Årets pensjonspremie (jf aktuarberegn.)	16 580	1 435	-	18 015	
=Årets premieavvik	-6 603	-219	-	-6 822	-348
Årets betalte pensjonspremie iht.regnsk.				16 407	837
Årets premieavvik (se spes.nedenfor)	-6 603	-219	-	-6 822	-348
Resultatført 1/1 av tidl.års premieavvik				3 031	155
= Pensjonskostnad i regnskapet	-6 603	-219		12 616	643

PENSJONSORDNING	KLP	SPK		SUM	Arb.avg.
<b>AKKUMULERT PREMIEAVVIK</b>					
Akkumulert 01.01.					
+/- Premieavvik for året	-6 603	-219	-	-6 822	-348
-/+ Resultatført 1/1 av tidl.års premieavvik					
= Akkumulert premieavvik 31.12.19	-6 603	-219	-	-6 822	-348
Herav oppført under omløpsmidler:				6 822	348
Herav oppført under kortsiktig gjeld:					

## SPESIFIKASJONER FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2019

01917-001 Ibestad kommune  
Sumside

## PENSJONSKOSTNADER

	2018	2019
Årets opptjening	9.472.982	9.545.258
Rentekostnad	10.302.888	10.682.429
Brutto pensjonskostnad	19.775.870	20.227.687
Forventet avkastning	-10.639.504	-10.879.968
Netto pensjonskostnad	9.136.366	9.347.719
Sum amortisert premieavvik	3.670.131	3.209.518
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	777.556	629.395
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)	13.584.053	13.186.632

## PREMIEAVVIK

	2018	2019
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	13.123.440	16.580.739
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	-777.556	-629.395
Netto pensjonskostnad	-9.136.366	-9.347.719
Premieavvik	3.209.518	6.603.625

## PENSJONSFORPLIKTELSE

	31.12.2018	31.12.2019
	<b>ESTIMAT</b>	<b>ESTIMAT</b>
Brutto påløpt forpliktelse	262.579.584	272.171.737
Pensjonsmidler	247.950.367	255.061.277
Netto forpliktelse før arb.avgift	14.629.217	17.110.460

## SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT

	2019
Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser 1.1	0
Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor samt fisjon/fu	262.579.584
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	507.341
Overførte/mottatte avvik	0
Faktisk forpliktelse	263.086.925
Årets opptjening	9.545.258
Rentekostnad	10.682.429
Utbetalinger	-11.142.875
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12	272.171.737

## SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT

	2019
Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1	0
Brutto pensjonsmidler IB 1.1	247.950.367
Estimatavvik midler IB 1.1	-8.577.527
Overførte/mottatte avvik	0
Faktiske pensjonsmidler	239.372.840
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	16.580.739
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	-629.395
Utbetalinger	-11.142.875
Forventet avkastning	10.879.968
Brutto pensjonsmidler UB 31.12	255.061.277

**AMORTISERING AV PREMIEAVVIK**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Sum amortisert premieavvik til føring	3.209.518	
Akkumulert premieavvik	6.603.625	

**AVSTEMMING**

Balanseført netto forpliktelse IB 1.1	<b>2019</b>	
Netto pensjonskostnad	14.629.217	
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	9.347.719	
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	629.395	
Brutto estimatavvik	-16.580.739	
Nettoeffekt av fisjon/fusjon	9.084.868	
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12	0	
	17.110.460	

**SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK, PLANENDRING OG TARIFFENDRING**

Endret forpliktelse - Planendring	<b>2019</b>	
Endret forpliktelse - Ny beregningstariff	0	
Endret forpliktelse - Øvrige endringer	507.341	
Endringer forpliktelse - Totalt	507.341	

**MEDLEMSSTATUS**

Antall aktive	<b>01.01.2018</b>	<b>01.01.2019</b>
Antall oppsatte	232	218
Antall pensjoner	268	291
Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive	169	176
Gj.snittlig alder, aktive	318.526	341.697
Gj.snittlig tjenestetid, aktive	43,20	43,90
	9,39	10,10

**FORUTSETNINGER**

Diskonteringsrente	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Lønnsvekst	4,00 %	4,00 %
G-regulering	2,97 %	2,97 %
Pensjonsregulering	2,97 %	2,97 %
Forventet avkastning	2,20 %	2,20 %
Amortiseringsstid	4,50 %	4,50 %
	1	1

000120626/09.01.2020/1/01

**OPPSTILLING AV PENSJONSKOSTNADER OG NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET**  
**Ibestad kommune**

2019

År	2018	2019
Andel av fellesskapets pensjonsgrunnlag	0,030 %	0,027 %
Aggregert pensjonsgrunnlag pr 01.01	11 671 381	10 565 526

**Amortisering:**

1	1
---	---

	2018	2019	Budsjett 2020
<b>PENSJONSKOSTNAD</b>			
Årets oppføring, service cost	1 219 292	1 053 286	930 293
Rentekostnad	751 434	682 613	516 742
Brutto pensjonskostnad	1 970 726	1 735 899	1 447 035
Forventet avkastning	-557 890	-556 174	-501 211
Netto pensjonskostnad	1 412 836	1 179 725	945 824
Sum amortisert premieavvik	-50 711	-178 926	218 967
Administrasjonskostnad	37 585	36 811	31 545
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)	1 399 710	1 037 610	1 196 336

	2018	2019	Budsjett 2020
<b>PREMIEAVVIK</b>			
Forfalt premie (inkl. administrasjon og avregning) <i>(Herav oppgjør for desember 2018)</i>	1 271 495	1 435 503	1 469 851
Administrasjonskostnad	-37 585	-178 35	-31 545
Netto pensjonskostnad	-1 412 836	-1 179 725	-945 824
Premieavvik	-178 926	218 967	492 482

	2018	2019	Budsjett 2020
<b>AMORTISERING AV PREMIEAVVIK</b>			
Beregnet premieavvik året før	-50 711	-178 926	218 967

Amortisering av forårets premieavvik	-50 711	-178 926	218 967
Amortisering av premieavvik fra tidligere år	-	-	-
Sum amortisert premieavvik til føring	-50 711	-178 926	218 967
Rest til amortisering inkl premieavvik 31.12	-178 926	218 967	

PENSJONSFORPLIKTELSE	2018	2019	
Brutto påløpt forpliktelse 31.12	20 756 573	18 801 218	§13-1 nr. a og c og §13-2.
Pensjonsmidler 31.12	-14 457 930	-15 159 874	§13-1 nr. a og c og §13-2.
Netto forpliktelse for arb.avgift 31.12	6 298 643	3 641 344	

#### BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSER UB – ESTIMAT

	2019	
Brutto pensjonsforpliktelse IB 1.1. - estimat i fjor	20 756 573	§13-1 nr. a og c og §13-2.
Årets oppføring	1 053 286	
Rentekostnad	682 613	
Estimatavvik – forpliktelse	-3 691 254	
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12. – estimat	18 801 218	

#### ESTIMATAVVIK PENSJONSFORPLIKTELSER

	2019	
Faktisk forpliktelse IB 1.1	17 065 319	
Estimert forpliktelse IB 1.1	-20 756 573	
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.	-3 691 254	§13-3 nr. c og d

#### BRUTTO PENSJONS MIDLER UB – ESTIMAT

	2019	
Brutto pensjonsmidler IB 1.1. - estimat i fjor	14 457 930	§13-1 nr. a og c og §13-2.
Forfalt premie (inkl. administrasjon og avregning)	1 435 503	
Administrasjon	-36 811	
Forventet avkastning	556 174	
Estimatavvik - midler	-1 252 922	
Brutto pensjonsmidler UB 31.12. - estimat	15 159 874	

## FORUTSETNINGER

### Økonomiske forutsetninger basert på rundskriv fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

	2019	2020-2023
Diskonteringsrente	4,00 %	3,50 %
Forventet avkastning	4,00 %	3,50 %
Forventet lønnsvekst	2,97 %	2,48 %
Forventet G-regulering	2,97 %	2,48 %

### Demografiske parametere (SPK)

	Kommuner	Fylkeskommuner
Frivillig avgang	4,5% for aldersgruppen 18-39 år 2% for aldersgruppen 40-54 år 1% for aldersgruppen 55 og oppover	4,5% for aldersgruppen 18-39 år 2% for aldersgruppen 40-54 år 1% for aldersgruppen 55 og oppover
Framtidig uttak av AFP (ved fylte 62 år)	50 %	40 %
Dødelighet	K2013	K2013
Uførehet	K1963 (200 %)	K1963 (200 %)

**Note 1.3 Kommunens garantiansvar (F § 5 nr 3)**

Gitt overfor - navn	Adresse	Beløp pr		Utløper dato
		31.12.19	31.12.18	
ASVO IBESTAD AS (KK)	HAMNVIK	kr 500 000	kr 600 000	01.07.2024
IBESTAD EIENDOM AS (HB)	HAMNVIK	kr 562 413	kr 717 827	01.04.2023
IBESTAD EIENDOM AS (KB)	HAMNVIK	kr 17 288 629	kr 17 940 352	23.05.2041
IBESTAD EIENDOM AS (KK)	HAMNVIK	kr 415 500	kr 448 900	15.05.2032
IBESTAD EIENDOM AS (KB)	HAMNVIK	kr 1 280 000	kr 1 360 000	26.07.2035
IBESTAD EIENDOM AS (KB)	HAMNVIK	kr 5 842 512	kr 6 024 972	28.04.2045
IBESTAD EIENDOM AS (KB)	HAMNVIK	kr 3 923 700	kr 4 034 220	19.01.2055
IBESTAD EIENDOM AS (KK)	HAMNVIK	kr 1 425 924	kr 1 584 360	15.11.2028
Å og ÅNSTAD VANNVERK	ÅNSTAD	kr 864 000	kr 912 000	15.10.2037
HÅLOGALAND RESSURSSSELKAP		kr 15 342	kr 46 027	15.02.2020
HÅLOGALAND RESSURSSSELKAP		kr 120 374	kr 154 767	25.02.2023
<b>Sum garantiansvar</b>		<b>kr 32 238 394</b>	<b>kr 33 823 425</b>	

Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i kommunen som kommunale foretak og interkommunale samarbeid. Garantier gitt overfor ansatte, sosialklienter etc. skal også opplyses.

**Note 1.4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid jf kommuneloven §§ 11 og 27 (F § 5 nr 4)**

Kommunal virksomhet - navn:	31.12.2019		31.12.2018	
	Fordringer	Gjeld	Fordringer	Gjeld
<b>Kortsiktige poster</b>				
IBESTAD EIENDOM A/S	kr -	kr -	kr -	kr -
<b>Sum kortsiktige poster</b>	<b>kr -</b>	<b>kr -</b>	<b>kr -</b>	<b>kr -</b>
<b>Langsiktige poster</b>				
IBESTAD EIENDOM A/S	kr -	-	-	-
<b>Sum langsiktige poster</b>	<b>kr -</b>	<b>kr -</b>	<b>kr -</b>	<b>kr -</b>

**Note 1.5 Aksjer og andeler i varig eie (F § 5 nr 5)**

Selskapsnavn	Eierandel i selskapet	Eventuell markeds-verdi	Balansført verdi 31.12.19	Balansført verdi 31.12.18
Hålogaland kraft AS	3 STK./ 8,57%	UKJENT	kr 60 000	kr 60 000
Bjarkøyforbindelsen AS		UKJENT	kr 15 000	kr 15 000
Engenesbruket AS		UKJENT	kr -	kr -
Destination Harstad AS		UKJENT	kr 11 933	kr 11 933
Kveøyforbindelsen AS		UKJENT	kr 1 000	kr 1 000
Falkhammer-Ibestad magnetitt AS		UKJENT	kr -	kr -
Kommunal Landspensjonsk		UKJENT	kr 6 742 688	kr 6 140 685
Ibestad Eiendom AS		UKJENT	kr 1 000 000	kr 1 000 000
Inko industri- og kompetanses. AS		UKJENT	kr 1 500	kr 1 500
Bjarkøy utviklingselskap AS		UKJENT	kr 1 000	kr 1 000
Nord-Norske Student og Elevhjem AS		UKJENT	kr -	kr -
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus		UKJENT	kr 8 000	kr 8 000
Sågat - Samisk Avis		UKJENT	kr 100	kr 100
Forsvarsleveransen Nord		UKJENT	kr -	kr -
Asvo Ibestad AS	100 %	UKJENT	kr 300 000	kr 300 000
Biblioteksentralen SA		UKJENT	kr 600	kr 600
KomRev Nord IKS	1/34	UKJENT	kr 40 000	kr 40 000
K-Sekretariatet IKS	0,64 %	UKJENT	kr 5 450	kr 5 450
Bredbåndsfylke Troms AS		UKJENT	kr 16 000	kr 16 000
Hålogaland Ressursselskap AS		UKJENT	kr 100 000	kr 100 000
<b>Sum</b>		<b>kr -</b>	<b>kr 8 303 271</b>	<b>kr 7 701 268</b>



Note 1.6				2019	2018
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger		Oppr.budsjett	Reg.budsjett		
Avsetninger	SUM(530:560)+580			19 621 930,00	54 402 693,00
Bruk av avsetninger	SUM(930:960)			-40 246 302,44	-16 030 881,00
Til avsetning senere år	980			0,00	0,00
<b>Netto avsetninger</b>	<b>L1-L2-L3</b>			<b>-20 624 372,44</b>	<b>38 371 812,00</b>
Beholdning 01.01 fond og resultat				-54 255 941,06	-15 884 139,06
Beholdning 31.12 fond og resultat				-33 631 568,62	-54 255 951,06
<b>Disposisjonsfond</b>	<b>2.56</b>				
Beholdning 01.01				-30 841 631,80	-2 190 483,80
Avset dispos.fond	1.540		6 582 884,00	-6 582 884,00	-35 840 148,00
Bruk dispos fond	1.940		27 730 000,00	27 729 152,00	7 189 000,00
Bruk dispos.fond	0.940		3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
Beholdning 31.12				-6 646 363,80	-30 841 631,80
<b>Bundne driftsfond</b>	<b>2.51</b>				
Beholdning 01.01				-4 818 651,52	-4 992 797,52
Avset bundne fond	1.550			-2 213 870,00	-904 587,00
Bruk bundne fond	1.950	100 000,00	100 000,00	2 680 877,00	1 078 733,00
Bruk bundne fond	0.950			0,00	0,00
Beholdning 31.12				-4 351 644,52	-4 818 651,52
<b>Ubundne investeringsfond</b>	<b>2.53</b>				
Beholdning 01.01				-10 867 533,71	-164 533,71
Avset ubu Inv fond	0.548	0	6 351 500,00	-6 351 500,00	-10 703 000,00
Bruk ubu inv fond	0.948			0,00	0,00
Beholdning 31.12				-17 219 033,71	-10 867 533,71
<b>Bundne investeringsfond</b>	<b>2.55</b>				
Beholdning 01.01				-1 145 248,68	-773 174,68
Avset bundne fond	0.550			0,00	-372 074,00
Bruk av bundne Inv.fond	0.958			203 389,00	0,00
Bruk bundne fond	0.950			0,00	0,00
Beholdning 31.12				-941 859,68	-1 145 248,68
<b>Endring i regnskapsprinsipp som påv 2.5800</b>					
Beholdning 01.01				3 371 869,26	3 371 869,26
Føring direkte K Pos tall	Investering			0,00	0,00
Føring direkte D Neg tall	Investering			0,00	0,00
Beholdning 31.12				3 371 869,26	3 371 869,26
<b>Endring i regnskapsprinsipp som påv 2.5810</b>					
Beholdning 01.01				1 016 986,00	1 016 986,00
Føring direkte K Pos tall	Drift			0,00	0,00
Føring direkte D Neg tall	Drift			0,00	0,00
Beholdning 31.12				1 016 986,00	1 016 986,00
<b>Regnskapsmessig merforbruk 2.5900</b>					
Beholdning 01.01				0,00	0,00
Dek.tid.års reg.mer	1.530			0,00	0,00
Reg.mes.mer for	1.980			0,00	0,00
Beholdning 31.12				0,00	0,00
<b>Regnskapsmessig mindreforbruk 2.5950</b>					
Beholdning 01.01				-6 582 884,44	-7 763 148,44
Reg.mes min.for	1.580			-4 473 676,00	-6 582 884,00
Bru.tid.års.reg.mln	1.930	0	6 582 884,00	6 582 884,44	7 763 148,00
Beholdning 31.12				-4 473 676,00	-6 582 884,44
<b>Udisponert i investeringsregnsku 2.5960</b>					
Beholdning 01.01				0,00	0,00
Udisponert	0.580			0,00	0,00
Bru tid.års.udispon	0.930			0,00	0,00
Beholdning 31.12				0,00	0,00
<b>Udekket i investeringsregnskape 2.5970</b>					
Beholdning 01.01				0,00	0,00
Dek.tid.års udekket	0.530			0,00	0,00
Udekket	0.980			0,00	0,00
Føring direkte D	Investering			0,00	0,00
Beholdning 31.12				0,00	0,00

Note 1.6 forts. Bundne drifts- og kapitalfond.	2019	2018
2510001 - Næringsfond	-7 724	-7 724
2510002 - Kommunalt Næringsfond	-2 728	-596 228
2510003 - Kirkefond Ibestad	-7 925	-7 925
2510004 - Kirkefond Andørja	-1 487	-1 487
2510005 - Fond, musikkskolen og Ånstad B	-7 200	-7 200
2510008 - Utbedringstilskudd	-62 254	-62 254
2510009 - Boligtilskudd (Husbanken 1410)	-5 254	-5 254
2510010 - Fond Mob. prosjekt	-404	-404
2510013 - Fysak	-14 708	-14 708
2510016 - Sjumilsteget (skole)	-100 000	-155 000
2510018 - Fond DKS.	-13 733	-25 379
2510019 - Fond (skilt)	-2 824	-2 824
2510020 - Bundne driftsfond-dkss	-45 636	-35 136
2510021 - Kompetanseh. tiltak for barnevernleder		-21 500
2510022 - Vurdering for læring.		-57 985
2510023 - Tilskudd til utstyr barnehager.		-32 000
2510024 - Realfagkommune	-330 559	-330 559
2510025 - Modellutvikling		-700 000
2510026 - Etterutd. lærere	-200 000	-596 394
2510124 - Oppvekst (helsedir. tilskudd)		-95 294
2510126 - Hamnvik barnehage (TILS.FM-T)	-104 850	-104 850
2510127 - Nav-kvalif.tilskudd	-6 133	-6 133
2510129 - Kloakk og avløp	-668 568	-641 353
2510131 - Fond slam	-79 274	
2510132 - Feiing - fond	-346 328	-203 236
2510133 - Naturforv.fond	-69 339	-69 339
2510134 - Fond sykehjem	-92 032	-61 122
2510135 - Fond (ou midler)		-60 000
2510136 - Oppgradering kulturhus	-50 000	-50 000
2510137 - Smertelindring		-138 058
2510138 - Styrking av habilitering og rehabilitering.	-629 440	
2510139 - Kompetanse- og innovasjonstilskudd	-65 600	
2510140 - ROP 2019	-968 338	
2510141 - Feide (dp210-8)	-50 000	
2510142 - Foreldrest.tiltak-Bufferdir. (dp210-2)	-100 000	
2510151 - Fond Lederutvikling.	-92 495	-92 495
2510179 - Boligtilskudd husbanken	-150 000	-150 000
2510210 - Frikjøp av ressurslærer	-47 513	-47 513
2510550 - Helsedirektoratet	-29 300	-439 300
<b>Sum bundne driftsfond</b>	<b>-4 351 646</b>	<b>-4 818 654</b>
2550001 - Fond 1700 Tallsbygning	-152 116	-152 116
2550005 - Fond husbanken	-789 744	-993 132
<b>Sum bundne kapitalfond</b>	<b>-941 860</b>	<b>-1 145 248</b>

## Note 1.7 Kapitalkonto

<b>Saldo 01.01.</b>	<b>kr 74 309 330</b>
<b>Økning av kapitalkonto (kreditposterings)</b>	
Aktivering av fast eiendom og anlegg	kr 69 293 460
Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg	kr -
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	kr 350 100
Kjøp av aksjer og andeler	
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler	kr -
Utlån	kr 2 002 600
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse	kr 602 003
Avdrag på eksterne lån	kr 21 726 090
Økning pensjonsmidler	kr 7 812 854
Reduksjon pensjonsforpliktelser	kr -
<b>Reduksjon av kapitalkonto (debitposterings)</b>	
Avgang fast eiendom og anlegg	kr -
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	kr 9 106 385
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler	kr -
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	kr 611 446
Avgang aksjer og andeler	
Nedskrivning av aksjer og andeler	
Avdrag på utlån	kr 521 201
Avskrivning utlån	kr -
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse	kr -
Bruk av midler fra eksterne lån	kr 54 094 896
Reduksjon pensjonsmidler	
Økning pensjonsforpliktelser	kr 7 627 820
Urealisert kurstap utenlandslån	kr -
<b>Saldo 31.12.</b>	<b>kr 104 134 689</b>

## Note 2.1 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jfr. KRS e)

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapskikk (GKRS).

*Dersom kommunen har valgt å fravike noen av de regnskapsmessige løsningene i en foreløpig KRS, bør dette omtales her, med begrunnelse. Videre bør det omtales hvordan kommunen har forholdt seg til høringsutkast til KRS.*

*Dersom kommunen har markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje, bør praksis for å klassifisere et verdipapir som en del av handelsporteføljen omtales.*

Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2.

## 2.2 Organisering av kommunens virksomhet utenfor kommuneregnskapet

Enhet og type enhet (Kommunal AS, KF, IKS)

Ibestad Eiendom AS

Hålogaland ressurselskap IKS

ASVO Ibestad AS

Utleie av lokaler

Avfall

Servicebedrift med tilrettelagte arb.plasser.

Note 2.3 Varige driftsmidler	Summer av Ansk.kost	Summer av Akk.avsk.	Summer av IB	Summer av Avskrivning	Summer av Aktivering	Summer av nedskrivning, salg og flytting	Summer av UB
10 år (2.24) - Anleggsmaskiner, maskiner, inventar	6 369 746	-2 945 518	3 424 228	-437 544	350 100		3 336 784
20 år (2.24) - Brannbiler	3 606 379	-703 633	2 902 746	-173 902	0		2 728 844
20 år (2.27) - Parkeringsplasser, trafikklys, tekniske	18 901 064	-6 616 823	12 284 241	-831 495	3 919 678		15 372 424
40 år (2.27) - Boliger, skoler, barnehager, idrettsha	210 761 430	-26 668 066	184 093 364	-5 613 980	5 386 347		183 865 731
5 år (2.24) - EDB-utstyr, kontormaskiner og lignend	6 651 525	-3 375 725	3 275 800	-1 106 947	698 513		2 867 366
50 år (2.27) - Forretningsbygg, lagerbygg, administ	75 272 283	-18 573 863	56 698 420	-1 553 963	59 288 923		114 433 380
Ingen avskrivning (2.27) - Tomter	680 990	0	680 990	0	0		680 990
<b>Totalsum</b>	<b>322 243 417</b>	<b>-58 883 628</b>	<b>263 359 789</b>	<b>-9 717 831</b>	<b>69 643 561</b>		<b>323 285 519</b>



NOTE 2.4

## Ibestad Kommune

1/4  
10.02.2020 12:18

## Oversikt investering

Rapport: GL 69 A4 NO, Ansvar, Periode fra: Jan/2019, Periode til: Des/2019, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: 2019 - Regulert inv budsjett,  
Budsjettvariant 2: 2019 - Opprinnelig inv.budsjett, Rapport: Oversikt investering

Powered by Xledger  
Foreløpige tall

Beløp er avrundet

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Udekket/udisponert				
<b>Ansvar 0120 - Tlf/ lkt løsninger</b>				
Investeringsinntekter				
Investeringsutgifter	-139 703	-175 000	-50 000	
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	698 513	875 000	250 000	
<b>SUM TOTAL</b>	558 810	700 000	200 000	
<b>Ansvar 0156 - Bredbåndsutbygging - Fase 2</b>	558 810	700 000	200 000	
Investeringsinntekter				
Investeringsutgifter	56 400	57 000		-400 000
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	56 400	57 000		3 571 547
<b>SUM TOTAL</b>	56 400	57 000		3 171 547
<b>Ansvar 0157 - Fiber Klåpen-Årbostad - Fase 4</b>	56 400	57 000		3 171 547
Investeringsinntekter				
Investeringsutgifter			-640 000	
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>			3 200 000	
<b>SUM TOTAL</b>			2 560 000	
<b>Ansvar 0180 - Bredbåndsutbygging</b>			2 560 000	
Investeringsinntekter				
Investeringsutgifter				-118 122
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>				3 636 593
<b>SUM TOTAL</b>				3 518 471
<b>Ansvar 0211 - Ibestad skole 1-10</b>				3 518 471
Investeringsinntekter				
Investeringsutgifter				-32 824
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>				164 121
<b>SUM TOTAL</b>				131 296
<b>Ansvar 0214 - Rivning av gamle skoler</b>				131 296
Investeringsinntekter				
Investeringsutgifter	-1 000 000	-1 000 000		-1 404 345
Finansstranser	1 000 000	1 000 000		7 021 727
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>				5 617 381
<b>SUM TOTAL</b>				5 617 381
<b>Ansvar 0215 - Reetablering ballbinge - Ibestad skole</b>				
Investeringsinntekter				
Investeringsutgifter	-70 020	-104 000		-6 893
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	350 100	520 000		34 463
<b>SUM TOTAL</b>	280 080	416 000		27 570
	280 080	416 000		27 570



## Oversikt investering

Powered by Xledger  
Foreløpige tallRapport: GL 69 A4 NO, Ansvar, Periode fra: Jan/2019, Periode til: Des/2019, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: 2019 - Regulert inv.budsjett,  
Budsjettvariant 2: 2019 - Opprinnelig inv.budsjett, Rapport: Oversikt investering

Beløp er avrundet

## Ansvar 0222 - Planlegging ny/ ombygging barnehage

	2019		Originalt budsjett	2018
	Faktisk	Revidert budsjett		Faktisk
Investeringsinntekter	-23 709	-62 500		
Investeringsutgifter	118 544	312 500		
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>94 835</b>	<b>250 000</b>		
<b>SUM TOTAL</b>	<b>94 835</b>	<b>250 000</b>		

## Ansvar 0250 - Skippergården

	2019		Originalt budsjett	2018
	Faktisk	Revidert budsjett		Faktisk
Investeringsinntekter		-188 000		
Investeringsutgifter	750 000	938 000		
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>		
<b>FINANSIERT</b>	<b>-750 000</b>	<b>-750 000</b>		
<b>SUM TOTAL</b>				

## Ansvar 0255 - Basseng

	2019		Originalt budsjett	2018
	Faktisk	Revidert budsjett		Faktisk
Investeringsinntekter				186 551
Investeringsutgifter				296 643
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>				<b>483 194</b>
<b>SUM TOTAL</b>				<b>483 194</b>

## Ansvar 0510 - Framtidig sykehjem

	2019		Originalt budsjett	2018
	Faktisk	Revidert budsjett		Faktisk
Investeringsinntekter	-11 229 340	-12 500 000	-12 500 000	-417 464
Investeringsutgifter	57 327 538	62 500 000	62 500 000	2 088 058
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>46 098 198</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>1 670 594</b>
<b>SUM TOTAL</b>	<b>46 098 198</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>1 670 594</b>

## Ansvar 0520 - Helseneteret - ombygging/ rehabilitering

	2019		Originalt budsjett	2018
	Faktisk	Revidert budsjett		Faktisk
Investeringsinntekter			-50 000	
Investeringsutgifter			250 000	
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>			<b>200 000</b>	
<b>SUM TOTAL</b>			<b>200 000</b>	

## Ansvar 0620 - vann

	2019		Originalt budsjett	2018
	Faktisk	Revidert budsjett		Faktisk
Investeringsutgifter				161 936
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>				<b>161 936</b>
<b>SUM TOTAL</b>				<b>161 936</b>

## Ansvar 0641 - Stedsutvikling Hamnvik

	2019		Originalt budsjett	2018
	Faktisk	Revidert budsjett		Faktisk
Investeringsinntekter				-441 144
Investeringsutgifter				449 622
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>				<b>8 478</b>
<b>SUM TOTAL</b>				<b>8 478</b>

## Ansvar 0660 - Lagerhall

	2019		Originalt budsjett	2018
	Faktisk	Revidert budsjett		Faktisk
Investeringsinntekter	-22 479	-23 000		-185 461
Investeringsutgifter	112 395	113 000		928 599
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>89 916</b>	<b>90 000</b>		<b>743 138</b>
<b>SUM TOTAL</b>	<b>89 916</b>	<b>90 000</b>		<b>743 138</b>



## Oversikt investering

Rapport: GL 69 A4 NO, Ansvar, Periode fra: Jan/2019, Periode til: Des/2019, Enhet: Beløp, Budsjetvariant: 2019 - Regulert Inv budsjett.  
Budsjetvariant 2: 2019 - Opprinnelig inv budsjett, Rapport: Oversikt investering

Powered by XLedger  
Foreløpige tall

Beløp er avrundet

## Ansvar 0661 - Oppgradering gateløys

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Investeringsinntekter	-783 935	-750 000		-89 645
Investeringsutgifter	3 919 678	3 757 000		448 224
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>3 135 742</b>	<b>3 007 000</b>		<b>358 579</b>
<b>FINANSIERT</b>	<b>-2 300 000</b>	<b>-2 300 000</b>		
<b>SUM TOTAL</b>	<b>835 742</b>	<b>707 000</b>		<b>358 579</b>

## Ansvar 0662 - Kommunale veier

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Investeringsinntekter	-517 304	-500 000	-400 000	-305 246
Investeringsutgifter	2 586 519	2 500 000	2 000 000	1 526 228
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>2 069 215</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 220 982</b>
<b>SUM TOTAL</b>	<b>2 069 215</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 220 982</b>

## Ansvar 0671 - Kommunale bygg

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Investeringsinntekter				
Investeringsutgifter			-250 000	-92 424
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>			<b>1 250 000</b>	<b>764 093</b>
<b>SUM TOTAL</b>			<b>1 000 000</b>	<b>671 669</b>
			<b>1 000 000</b>	<b>671 669</b>

## Ansvar 0672 - Utredning flytting rådhus

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Investeringsinntekter	-219 798	-375 000	-2 125 000	-33 292
Investeringsutgifter	1 098 990	1 875 000	10 625 000	166 462
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>879 192</b>	<b>1 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>133 170</b>
<b>SUM TOTAL</b>	<b>879 192</b>	<b>1 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>133 170</b>

## Ansvar 0689 - Opparbeidelse næringsareal

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Investeringsinntekter	-1 524 977	-1 500 000		
Investeringsutgifter	2 624 885	2 500 000		
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>1 099 908</b>	<b>1 000 000</b>		
<b>SUM TOTAL</b>	<b>1 099 908</b>	<b>1 000 000</b>		

## Ansvar 0690 - Kunstgressbane

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Investeringsinntekter				
Investeringsutgifter			-50 000	
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>			<b>250 000</b>	
<b>SUM TOTAL</b>			<b>200 000</b>	
			<b>200 000</b>	

## Ansvar 0790 - Årsand kirkegård

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Investeringsinntekter	-7 500	-22 000		-27 647
Investeringsutgifter	37 500	110 000		138 235
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>30 000</b>	<b>88 000</b>		<b>110 588</b>
<b>SUM TOTAL</b>	<b>30 000</b>	<b>88 000</b>		<b>110 588</b>



## Oversikt investering

Rapport: GL 89 A4 NO, Ansvar, Periode fra: Jan/2019, Periode til: Des/2019, Enhet: Beløp, Budsjetvariant: 2019 - Regulert Inv budsjett,  
Budsjetvariant 2: 2019 - Opprinnelig inv.budsjett, Rapport: Oversikt investering

Powered by Xledger  
Foreløpige tall

Beløp er avrundet

## Ansvar 0791 - Rehabilitering tårn Andørja kirke

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Investeringsinntekter			-190 000	
Investeringsutgifter			940 000	
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>			<b>750 000</b>	
<b>SUM TOTAL</b>			<b>750 000</b>	

## Ansvar 0910 - Bruk av lån

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
<b>FINANSIERT</b>	<b>-52 092 296</b>	<b>-56 808 000</b>	<b>-65 010 000</b>	<b>-18 028 593</b>
<b>SUM TOTAL</b>	<b>-52 092 296</b>	<b>-56 808 000</b>	<b>-65 010 000</b>	<b>-18 028 593</b>

## Ansvar 0920 - Utlån avdrag

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Finanstranser	2 703 690	2 000 000		1 552 874
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>2 703 690</b>	<b>2 000 000</b>		<b>1 552 874</b>
<b>FINANSIERT</b>	<b>-2 703 690</b>	<b>-2 000 000</b>		<b>-1 552 874</b>
<b>SUM TOTAL</b>				

## Ansvar 0921 - Aksjer

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Finanstranser	602 003	726 000	726 000	1 365 398
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>602 003</b>	<b>726 000</b>	<b>726 000</b>	<b>1 365 398</b>
<b>FINANSIERT</b>	<b>-602 003</b>	<b>-726 000</b>	<b>-726 000</b>	<b>-1 365 398</b>
<b>SUM TOTAL</b>				

## Ansvar 0950 - Avsetning/ bruk fond

	2019			2018
	Faktisk	Revidert budsjett	Originalt budsjett	Faktisk
Investeringsinntekter	-5 351 500	-5 351 500		-10 703 000
Finanstranser	5 351 500	5 351 500		10 703 000
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>				
<b>SUM TOTAL</b>				



**NOTE nr. 2.5 Avdrag på gjeld****Beløp i hele tusen kr. (drift)**

Avdrag	Budsjett	Regnsk 2019	Regnsk 2018
Betalt avdrag	21 025	21 025	6 496
Minste lovlige avdrag		7 003	6 278
*Differan se		14 022	218
Kommunen betaler mer en lovens minste avdrag.			

Formel for beregning av minste låneavdrag er:

Sum årets avsk \* lånegjeld minus lån til utlån pr 1.1 i rsk.året /

Bokførte anl.midler minus ikke avskrivbare eiendeler kap. 224-227 pr 1.1 rsk.året

**Beløp i hele tusen kr.(samlet lånegjeld)**

Tekst	Regnsk 2019	Regnsk 2018
gjeld	229 966	198 082
rente	flytende/ fast	flytende/ fast
Komm banken	222 152	189 835
Husbank en	7 814	8 257

- **Kommunalbanken 41,55% flytende.**
- **Innlån for utlån (hele tusen)**
  - Mottatte avdrag på utlån formidlingslån -498
  - Avdragsutgifter formidlingslån 701
  - Bruk midler på bundne investeringsfond -203

## Note 2.6 Selvkostområder (hele tusen)

	Resultat 2019				Balansen 2019	
	Inntekter	Kostnader	Over(+)/ underskudd (-)	Årets deknings- grad i % 1)	Avsetn(+)/ bruk av (-) dekn.grads- fond	Deknings- gradsfond pr 31.12. 2)
Vann	311	568	-257	54,75 %	0	-467
Avløp	550	537	13	102,42 %	28	668
Feiing	347	210	137	165,24 %	143	346
Slam	771	684	87	112,72 %	78	79
Oppmåling	166	203	-37	81,77 %	0	0
Renovasjon	3 386	3 381	5	100,15 %	0	-910

1) Årets dekningsgrad før eventuelt avsetninger / bruk av dekningsgradsfond.

2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan benyttes til deknining av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområder. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års periode.

## Note 2.7 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor

Antall årsverk i kommunen var i 2019/ 2018/2017/ - 139/144/144

	2019	/2018	/2017
Ytelser til rådmann	944.086/	887.808/	915.740
Ytelser til ordfører	830.867/	813.000 /	783.233

Kommunens revisor er Komm.Rev.Nord IKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør for 2019 kr.476.000,- Revisjon omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

## Note 2.8 Vesentlige forpliktelser

Santander Consumer Bank AS  
Ibestad Eiendom AS

leasingavtale - 3 biler Bofelleskapet og 4 biler Hjemmetjenesten.  
leieavtale - lokaler for Bofelleskapet og Miljøarbeidertjenesten

# Årsberetning 2019



**Ibestad kommune**

## Innholdsfortegnelse

<b>1. Kommunedirektørens kommentarer .....</b>	<b>2</b>
<b>2 Økonomisk resultat - vurderinger/kommentarer .....</b>	<b>6</b>
<b>2.1. Innledning .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2. Driftsresultat .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Avviksoversikt – driftsregnskapet .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Skatteinntang og rammeoverføring .....</b>	<b>7</b>
<b>2.5. Fonds/beholdning .....</b>	<b>7</b>
<b>2.6. Gjeld .....</b>	<b>8</b>
<b>2.7. Premieavvik .....</b>	<b>8</b>
<b>2.8. Fordringer .....</b>	<b>9</b>
<b>2.9. Befolkningsendring .....</b>	<b>9</b>
<b>2.10. Vesentlige budsjettavvik i regnskapsskjema .....</b>	<b>10</b>
<b>3 Investeringer .....</b>	<b>11</b>
<b>4 Seksjonenes årsberetning .....</b>	<b>14</b>
<b>4.1. Rådmann/stab .....</b>	<b>14</b>
<b>4.2 Oppvekst .....</b>	<b>17</b>
<b>4.3. HSO .....</b>	<b>24</b>
<b>4.4. Plan og næring .....</b>	<b>29</b>
<b>5 Personal .....</b>	<b>35</b>
<b>6 KOSTRA-analyse .....</b>	<b>37</b>



## 1. Kommunedirektørens kommentarer

Selv i en mindre kommune som Ibestad er det relativt stor aktivitet, og det skjer mye i løpet av et år. Kommunedirektøren vil ikke klare å kommentere all aktivitet i dette kapittelet, men tar med de viktigste utviklingstrekk i organisasjonen og i lokalsamfunnet. Det er samtidig viktig å presisere at kommunen har mange ulike funksjoner og roller som det kan være nødvendig å minne om, ikke minst når et driftsår skal oppsummeres.

### Kommunens hovedoppgaver er:

- Tjenesteproduksjon
- Forvaltning
- Samfunnsutvikling

### Tjenesteproduksjon

Som følge av kommunens ulike roller og oppgaver, i særdeleshet området tjenesteproduksjon, har kommunen et betydelig ansvar som arbeidsgiver for rundt 200 medarbeidere. Her er det viktig at kommunen prioriterer gode helse-, miljø- og sikkerhetsforhold som tilfredsstillende kravene i lover og forskrifter samt at brukerne får gode tjenester. Det er utvilsomt en utfordring med å klare å overholde alle lover og forskrifter som regulerer den kommunale tjenesteproduksjon. Ibestad kommune har gjennomført systematisk opplæring av alle ansatte. Kurs i medarbeiderskap for alle ansatte og kurs i ledelse for alle mellomlederne ble gjennomført for en tid tilbake. Det er utført et godt stykke arbeid, i de ulike enhetene. Dette viser også tallene for sykefravær. Det totale sykefraværet i Ibestad kommune var på 6,82 % i 2019, noe som gir en ytterligere nedgang fra 2018.

### Forvaltning

Kommunens forvalterrolle defineres gjerne innenfor ulike lovområder, delegert til kommunen som lokal myndighetsutøver. Slike lovområder ivaretas som del av det totale ansvarsområdet til de enkelte kommunale tjenester, som for eksempel lokal bygningsmyndighet, lokal skjenkemyndighet og lokalt helsetilsyn innen miljørettet helsevern. Kommunedirektøren vil ikke unnlate å nevne at for en liten kommune vil det alltid være en utfordring å følge opp alle lover, forskrifter og pålegg fra overordnet myndighet. I tillegg til de rent formelle forhold pålegges kommunene mye merarbeid i form av rapportering, oppgradering som følge av nytt lovverk, ettersyn, deltakelse i prosjekter (ofte mer eller mindre frivillig). Disse forhold kan gå utover kommunens primæroppgaver.

### Samfunnsutvikling

#### A) Kommuneplanens arealdel

Den delen av arealplanen som omhandler innmark er vedtatt og godkjent. Arbeidet med utmarksdelen er igangsatt og forventes vedtatt i 2020.

#### B) Kommuneplanens samfunnsdel

Arbeidet ble startet i 2012, men av forskjellige årsaker ble det ikke fulgt opp. Arbeidet ble gjenopptatt i 2015 med ny ansvarlig saksbehandler. Å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel er en krevende oppgave der spesiell medvirkning er en prioritert del. Planprogrammet for samfunnsdelen var på høring sommeren 2019, og ble deretter justert i samsvar med innkomne innspill. Kommunestyret stadfestet enstemmig det justerte

planprogrammet i ordinært møte 14. november 2019. I kommunestyremøte 11. desember ble utkast til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 for offentlig høring godkjent. Kommuneplanens samfunnsdel forventes å bli vedtatt i 2020.

#### C) Stedsutvikling Hamnvik

Stedsanalysen er ferdig og politisk behandlet. Kommunestyret har bevilget 2 mill. kroner til implementering av prosjektet, fordelt over 4 år. Fase en i prosjektet er gjennomført og implementering gjøres i henhold til plan.

#### D) Planstrategi

Planstrategien har hjemmel i plan- og bygningsloven. Planstrategien er betegnet som en plan for planene, dvs. en oversikt over de planer kommunen skal utarbeide de neste 4 år. Kommunestyret har vedtatt planstrategien sist i desember i 2018.

#### E) Strategisk næringsutvikling

Innen næringsutvikling har følgende områder vært hatt spesielt fokus:

- ✓ Marin sektor: Havbruk og fiskeri, herunder spesielt havneutvikling på Breivoll og Engenes.
- ✓ Maritim sektor: Etablering av ny verftsindustri i Hamnvik
- ✓ Reiseliv: Regionalt samarbeid i Hålogalandsregionen med visitselskapene, regionalt prosjekt «bærekraftig besøksforvaltning, og lokal utvikling spesielt knyttet til Andørja Adventures, Bio Rolla og naturlekeparken på Sørrollnes.
- ✓ Mineraler: Avslutning av prosjektarbeid «mineraler Ibestad» og promoteringa av ressursene ovenfor relevante industrielle aktører i Europa.
- ✓ Regionalt næringsarbeid: Deltagelse i regionale næringsfora knyttet til Sør-Troms regionråd. Gjennomføring av prosjekter basert på regional næringsplan, eksempelvis besøksforvaltning, propellfabrikken, ungt entreprenørskap og desentralisert utdanning.
- ✓ Innovasjon, entreprenørskap og samfunnsutvikling: Ibestad kommune er inne i en svært positiv utvikling på mange områder. Det pågår flere interessante nye næringsprosjekter med potensiale for flere titalls nye arbeidsplasser i løpet av de neste 2-5 årene. Samtidig planlegges eller gjennomføres det flere store utviklingsprosjekter i kommunen, som fornyelser av kommunale bygg, veier og havner. Den positive utviklingen kan bidra til en styrket interesse for næringsutvikling og bosetting i Ibestad, og det er viktig framover å tilrettelegge for å imøtekomme en slik utvikling, og høste positive effekter av investeringene.

#### F) Samferdsel

Arbeidet med oppgradering av fv. 848 mellom Hamnvik og Sørrollnes startet i 2014 og ble ikke videreført i 2017, grunnet utfordrende planleggingsarbeid. Arbeidet ble gjenopptatt i 2018 og en ny veistrekning ble renoverert. Der er fremdeles flere store prosjekter som står for tur; renovering av Ibestadtunellen, tunell gjennom Segelstein og videre oppgradering av veien mellom Hamnvik og Sørrollnes.

#### G) Bredbåndsdekning

Kommunestyret fattet et prinsippvedtak om at Ibestad kommune skal bygge bredbånd i egen regi. Dette arbeid ble igangsatt i 2015. I fase 1 ble strekningene Nordrollnes – Kalvegarden og Sørvik – Straumen bygget ut. Bredbåndfylket Troms, Nordix Data AS og Eltel Sønnico AS er

samarbeidspartnere i prosjektet. Fase 1 ble slutført i 2017. Utbygging av fase 2; Sørrollnes, ble gjennomført i 2018, med Bredbåndfylket Troms, Trollfjord Data AS, Eltel Sønnico AS som samarbeidspartnere i prosjektet. Planlegging av fase 3 er også igangsatt, med formål å finne gode løsninger for områdene Straumen – Årbostad m.fl.

#### *H) Digitalisering*

Ibestad kommune har en vedtatt en digitaliseringsstrategi og vil ha ekstra fokus på dette området i årene som kommer.

#### *I) Legetjenestene*

I flere år har kommunen hatt utfordring med å rekruttere og beholde nødvendig fagkompetanse. Dette, samt økt krav til veiledning av turnusleger og lege i spesialisering var bakgrunnen til at det ble innledet en dialog mellom kommunene Ibestad, Salangen og Lavangen om et interkommunalt samarbeid om driften av kommunenes legekontorer. Som et resultat av dette samarbeidet ble Astafjordlegen opprettet den 1. november 2019 med tre avdelinger, én avdeling i hver kommune med felles ledelse og felles kommuneoverlege. Personalet ved legekantorene vil være ansatt i Salangen kommune som er vertskommune.

#### *J) Fremtidens eldreomsorg*

Ibestad kommune ønsker å dreie tjenestetilbudet til eldre, fra å være institusjonsbasert til å bli hjemmebasert. Bygging av nytt sykehjem ble påstartet i 2019 og er planlagt ferdig i september 2020. Bygging av omsorgsboliger starter opp etter at nytt sykehjem er ferdig ettersom man er nødt å rive den eldste delen av det gamle sykehjemmet for å få plass til omsorgsboligene. Det vil bli ekstra fokus på velferdsteknologi framover.

#### *K) Beredskap*

Beredskapsplaner og ROS-analyser skal være revidert og godkjent i 2020.

#### *L) Næringsområder*

Ibestad kommune har grovplanert et industriområde på 40 da på Breivoll.

#### Befolkningsutvikling

Etter flere år med stabilt folketall ble det nedgang på 26 innbyggere i 2014 slik at ved årsskiftet 2014/2015 var folketallet 1410. I 2015 fikk vi ytterligere en nedgang på 7 innbyggere, så ved årsskiftet var folketallet 1403. Den negative trenden fortsetter i 2016 da folketallet per årsskifte 2016/2017 var 1396 og videre ved årsskiftet 2017/2018 var folketallet 1380. Trenden fortsetter videre, ved årsskiftet 2018/2019 var folketallet 1375 og ved årsskiftet 2019/2020 var folketallet 1361. Ibestad kommune har altså mistet 49 innbyggere de siste 5 årene.

Det er svært bekymringsfullt at antall innbyggere i kommunen reduseres. Men mer bekymringsfullt er det at aldersgruppen 0-40 år reduseres raskere enn aldersgruppen 40 – 90+. Det betyr at gjennomsnittsalderen på befolkningen i Ibestad kommune blir høyere for hvert år som går.

#### **Oppsummering**

Det er viktig å påpeke at en årsrapport først og fremst er et historisk dokument, og må oppfattes som en sammenfatning av kommunens utvikling i 2019. Samtidig kan det være nyttig å dvele

ved viktige utviklingstrekk i vårt lokalsamfunn. Er det mulig å spore, at man - gjennom de beslutninger som er gjort - har ført kommunen og samfunnet videre i en riktig retning? Har kommunestyret greid å bidra til en modernisering av samfunn og organisasjon?

Det er svært positivt at kommunen har økonomisk balanse mellom inntekter og utgifter. En justering i HSO måtte gjøres for 2019, ettersom 2018 tallene viste at vi hadde foretatt for store nedskjæringer.

Regnskapet for Ibestad kommune viser et overskudd i 2019, men det sier ikke noe om de tjenester som er levert. Derfor er det de siste årene gradvis utviklet et målstyringssystem med resultatmål, som er mål som gjentas hvert år og som konkret kan måles. Så er det tiltaksmål, som er mål som vil variere fra år til år da de fleste av disse er konkrete tiltak som når de er oppnådd utgår og kan erstattes av nye tiltak. For at leserne lettere skal kunne se om målene er nådd eller ikke, er det satt på fargekoder der grønt viser at et mål er nådd, gul er delvis nådd og rødt er et mål som ikke er nådd. Det kan være vanskelig å fargekode enkelte mål der administrasjonen har gjort det vi kan, men måloppnåelse avhenger av andre, eks. politiske beslutninger.

Hamnvik, 30.05.2020

Roald Pedersen

Konstituert kommunedirektør





## 2 Økonomisk resultat - vurderinger/kommentarer

### 2.1. Innledning

#### Drift

Driftsregnskapet viser et overskudd på knapt 4,5 mill kr. Differansen mellom inntektsført premieavvik på 7,1 mill. kroner, og 1,3 mill. kroner som følge av høyere pensjonspremie utgjør 5,8 mill. kroner.

Det er utfordrende for budsjettkontrollen at resultatet for pensjon ikke er klar før budsjettåret er ferdig. Resultatet for premieavvik ble nær det som rådmannen rapporterte i november basert på prognose fra pensjonsleverandøren. Det er likevel nokså tilfeldig hvordan disse prognoser treffer.

#### Noen av de største avvik:

- |   |              |
|---|--------------|
| • Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue – merinntekt  | 1.992.000 kr |
| • Renteinntekter/renteutgifter - mindreutgift/merinntekt, mens det i budsjettet var tatt høyde for en liten økning. | 453.000 kr   |
| • Havbruksfondet - merinntekt   | 2.161.000 kr |

Seksjonens drift viste et samlet merforbruk på 7,5 mill. kr.

Avvik mellom budsjett og regnskap over 100.000 kroner er rapportert under hver seksjon.

Ibestad kommune skyver ikke, som de aller fleste kommuner, et akkumulert premieavvik foran oss som må dekkes over framtidige regnskap da kommunen dekker premieavviket neste budsjettår. Det betyr at premieavviket som ble inntektsført i 2019 på 7,1 mill. kroner må dekkes i 2020. Mindreforbruket inngår som en del av overskuddet. Kommunen kan dekke dette av disposisjonsfond.

#### Investering

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

Statlig politikk om ikke å bosette mindreårige flyktninger i mindre kommuner medfører en gradvis nedtrapping av bosettinga i vår kommune. Kommunen må derfor være i forkant med tiltak for å unngå framtidige underskudd. Når folketallet gradvis reduseres, og det ikke er tegn i tiden til at inntektssystemet endres i favør av mindre kommuner, renten er spådd gradvis å øke og det gjennomføres store investeringer i økonomiplanperioden med tilhørende økte kapitalkostnader, er det mørke skyer på den økonomiske himmel. Det positive er at vi kan vente ytterligere overføringer fra Havbruksfondet, men mye av disse inntektene er allerede disponert.

## 2.2. Driftsresultat

Her følger en forenklet tabell som viser driftsresultatet (tall i hele 1.000):

	2016	2017	2018	2019
Skatter	31 656	36 480	40 049	38 121
Rammetilskudd	73 410	72 720	70 323	75 382
Øvrige driftsinntekter	63 272	66 150	90 956	59 121
Sum inntekter	168 338	175 350	201 328	172 624
-driftsutgifter	(164 856)	(169 886)	(174 077)	(184 117)
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>3 482</b>	<b>5 464</b>	<b>27 251</b>	<b>(11 493)</b>
-netto renter/aksjeutbytte	760	(366)	(710)	(344)
-netto avdrag	(3 668)	(8 570)	(6 496)	(21 001)
-avskrivning	4 840	7 795	8 596	9 718
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>5 414</b>	<b>4 323</b>	<b>28 641</b>	<b>(23 120)</b>
<b>Netto driftsres. i % av driftsinnt.</b>	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>	<b>14,2</b>	<b>(13,4)</b>

Årsaken til det ble et høyt negativt netto driftsresultat for 2019 er at inntekter fra havbruksfondet som ble plassert på fond i 2018 ble disponert til nedbetaling av lån, samt avsatt til disposisjonsfond. Dette er iht. vedtatt budsjett. Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har uttalt at prosenttallet bør være minst 1,75 %.

## 2.3. Avviksoversikt - driftsregnskapet

Regnskap-/budsjett skjema 1B i regnskapet viser avvik mellom budsjett og regnskap.

Under hver seksjons årsrapport vil de største budsjettavvik (avvik over 100.000 kr pr. ansvar) framgå.

## 2.4. Skatteinngang og rammeoverføring

Skatteinntektene har utviklet seg slik de siste år (beløp i mill.kr):

	2016	2017	2018	2019
Inntekt/forumeskatt	31 656	34 562	38 051	36 127
Reammeoverføring	73 410	72 720	70 323	75 382
Til sammen	105 066	107 282	108 374	111 509

## 2.5. Fonds/beholdning

Oversikt over kommunens fond framgår av regnskapet note 1.6. Selvkostfondene framgår av note 2.6.

### Vannfond

Driften viser et stort merforbruk og det er nå et samlet merforbruk på 468.000 kroner. Årsaken til merforbruket er anskaffelse av renseanlegg, noe som igjen kan føre til høyere vannavgift.

### Avløpsfond

Regnskapet viser et lite mindreforbruk. Mindreforbruket medfører at fondet øker til 668.000 kroner. Det er planlagt en del oppgradering på nettet de nærmeste årene som vil dekkes av fondet.

### Feiing

Driften viste en merinntekt slik at fondet utgjør 346.000 kroner.

### Slam

Driften viste et mindreforbruk slik at fondet nå utgjør 79.000 kroner.

### Renovasjon

Driften av renovasjon viste et mindreforbruk på 5.000 kroner slik at akkumulert driftsunderskudd er 910.000 kroner. Det vil være nødvendig med økninger av renovasjonsavgiftene for å kunne dekke inn det akkumulerte merforbruk.

## 2.6. Gjeld

Samlet lånegjeld utgjør 236 mill. kroner – av dette utgjør etableringslån/startlån 7,8 mill. kroner. Lånegjelden ble øket med ca. 32 mill. kroner i 2019. Lånegjelden har økt med 27 % de siste 4 år.

Gjelden har utviklet seg slik:

	2016	2017	2018	2019
Ordinære lån	174 374	184 390	189 835	222 152
Etabl./startlån	7 613	7 180	8 257	7 814
Til sammen	181 987	191 570	198 092	229 966

Lånegjelden har økt mye siste år, men det må tas med at det er ubrukte lånemidler på ca 7,2 mill. kroner ved årsskiftet. Et mål på kommunens gjeldsbelastning er netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. For Ibestad kommune utgjør netto lånegjeld 114 % av brutto driftsinntekter.

Kommunens brutto utgifter til renter og avdrag har utviklet seg slik i hele tusen kroner:

	2016	2017	2018	2019
Renter	1 574	3 226	3 494	3 685
Avdrag	3 667	8 579	6 496	21 025
Til sammen	5 241	11 805	9 990	24 710

Det høye avdraget i 2019 skyldes betaling av ekstraordinært avdrag.

## 2.7. Premieavvik

Fra 2003 trådte det i kraft en forskrift om regnskapsføring av pensjoner. Hensikten var at regnskapet skulle vise beregnet pensjonskostnad og ikke som tidligere innbetalt premie da disse to størrelser ikke er like. Beregnet pensjonskostnad skulle gi en mer forutsigbar og mindre variabel kostnad i regnskapet. Differansen mellom beregnet pensjonskostnad og innbetalt premie er betegnet som premieavvik. Resultatet av forskriften er for Ibestad kommune, og de fleste andre kommuner, at beregnet premiekostnad er langt lavere enn innbetalt premie.

Ibestad kommune har vedtatt å dekke premieavviket over 1 år noe som har vist seg å være veldig gunstig da kommunen dermed ikke har akkumulert store premieavvik og skyver utgifter foran oss. Ulempen er at dette har medført uforutsigbare regnskapsresultat.

## 2.8. Fordringer

Balanseregnskapet gir opplysninger om fordringer (restanser). Disse fordringer har utviklet seg slik (hele 1.000 kr):

	2016	2017	2018	2019
Fordringer	921	778	696	884

Det vil alltid være en viss restanse på kommunale fordringer som vil variere i takt med faktureringstidspunkt. Restansen er på et rimelig nivå og innfordringa går greit – det viser blant annet at det er lite tap på fordringer.

## 2.9. Befolkningsendring

Ibestad kommune har hatt en kraftig befolkningsnedgang siden 1964. Befolkningsnedgangen er den største trussel mot at kommunen kan levere god forvaltnings- og tjenesteproduksjon til kommunens innbyggere. De siste års befolkningsutvikling viser følgende:

År	Fødte	Døde	Innflytting	Utflytting	Innb. Pr. 31.12.
2010	7	25	96	67	1 419
2011	10	27	77	69	1 410
2012	6	19	71	46	1 421
2013	14	24	81	56	1 436
2014	7	32	65	66	1 410
2015	5	23	73	62	1 403
2016	10	17	72	74	1 394
2017	9	20	81	84	1 380
2018	7	20	79	71	1 375
2019	6	21	65	64	1 361

I 1964 var det 3.294 innbyggere i kommunen. Det er vanskelig å trekke andre klare konklusjoner av utviklinga enn at folketallet går sakte ned selv om folketallet «bare» er gått ned med 58 de 10 siste årene. Fødselstallene svinger fra år til år, mens antall døde har gått ned. Det spesielle er at det er flyttet knapt 100 flere til kommunen enn ut på 10 år.

Den demografiske utvikling i Ibestad viser følgende endring i alderssammensetningen fra 1987 til 2019 (folketallet er gått ned med mer enn 1000 innbyggere i perioden):

	0-9 år	10-19 år	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80-89 år	90 år +
2019	7,35	11,54	9,63	8,30	10,14	15,14	15,21	14,40	7,64	1,69
2018	7,27 %	11,42 %	9,53 %	8,22 %	10,4 %	14,98 %	15,05 %	14,26 %	7,56 %	1,67 %
1987	10,36 %	15,39 %	12,75 %	10,82 %	9,94 %	11,49 %	13,47 %	10,34 %	4,99 %	0,55 %
Diff. 1987 til 2019	-3,01	-3,85	-3,12	-2,52	0,2	3,65	1,74	4,06	2,65	1,14

- Innbyggere 1987      2384
- Innbyggere 2018      1375
- Innbyggere 2019      1361

Innbyggertallet i Ibestad kommune er redusert med 1023 mennesker siden 1987. Det som er spennende er å se hvordan befolkningssammensetningen endrer seg når innbyggertallet går ned. Som vi ser så er det innbyggere i reproduktiv alder som reduseres % -vis mest, og som en naturlig konsekvens reduseres dermed det % -vise antall barn. Som en konsekvens av sterk fraflytting av personer i aldersgruppen 20-39 år, øker % -andelen i befolkningen som er over 40 år.

For den enkelte er det gledelige at levealderen har økt i løpet av 30 år, med mindre tallene viser at eldre mennesker flytter til kommunen. Men for kommunen betyr det at % -vis flere skal ha omsorg lenger. Den kritiske gruppen, for å sikre en bærekraftig utvikling, er aldersgruppen 20-39 år. Vi sender vår ungdommer bort på skole som 16 åringer. I dagens samfunn, der en større andel tar høyere utdanning betyr det 3+5 år borte på skole. Andelen av disse ungdommene som kommer tilbake til Ibestad, i reproduktiv alder, er liten.

Skal vi greie å endre denne utviklingen, må vi kunne tiltrekke oss de unge. Vi må kunne tilby spennende jobber for han/henne og et trygt og godt oppvekstmiljø, med god barnehage og skole. Utbyggingen av bredbånd, industriområdet på Breivoll og mineralprosjektet er forsøk på å legge til rette for en ønsket utvikling.

### 2.10. Vesentlige budsjettavvik i regnskapsskjema

Rådmannen skal rapportere vesentlige budsjettavvik i henhold til forskriftenes regnskapsskjema 1A og 1B (drift) og 2A og 2B (investering) på rammenivå. Regnskapsskjema 1B vil vise avvik i utgift og inntekt mellom budsjett og regnskap som følge av at kommunen ikke har budsjettert med merverdiavgift. Netto resultatet vil imidlertid ikke vise et slikt avvik.

**Under kap. 2.1. har kommunedirektøren tatt med avvik på Felles finanser. Videre er det under kap 3 rapportert avvik i investeringsbudsjettet. Seksjonene har under kap 4 rapportert avvik over 100.000 kr pr ansvar.**

Økonomitabellene under hver seksjon inneholder et sammendrag av tabell 1A og 1B.

Kommunedirektøren har under hver seksjon rapportert vesentlige budsjettavvik i henhold til forskriftenes regnskapsskjema 1A og 1B. I kap 3 er det rapportert om avvik på investeringsregnskapet.

### 3 Investeringer

Nedenfor følger en oversikt over vedtatte investeringsprosjekt med budsjett, regnskap og en beskrivelse av hva som er blitt gjennomført i 2019. I denne oversikten framkommer investeringene inkl. moms. For investering i bredbånd, vann og avløp får vi ikke momskompensasjon men fradrag for «ordinær» moms og derfor er regnskapstallene ekskl. moms.

Til sammen ble det investert for 69,6 mill. kr inkl. mva. Budsjettet var på 76 mill kr. Det er i 2019 større samsvar mellom budsjett og regnskap på prosjektene enn tidligere år.

#### Tlf/Ikt løsninger

Budsjett	875 000
Regnskap	698 513

Oppstart av overflytting av IKT drift til Harstad kommune. Herunder innkjøp for ny IKT plattform i Harstad, IKT utstyr i forbindelse med dette.

#### Ladestasjon el-biler

Budsjett	250.000
Regnskap	0

Det er besluttet å etablere ladestasjon for hurtiglading av elektriske biler. Det skal vurderes alternative plasseringer av denne. Planlagt etablert i 2020.

#### Reetablering ballbinge – Ibestad skole

Budsjett	520 000
Regnskap	350 100

Det er etablert akebakke ved nyskolen, bygd opp av rivningsmasser fra barneskolen. Det arbeides med en helhetlig plan for skoleområdet der ballbingen er inkludert. Denne skal etableres i 2020.

#### Planlegging ny/ombygging barnehage

Budsjett	312 500
Regnskap	118 544

Det er foretatt en ekstern tilstandsanalyse av eksisterende barnehager i 2017. Sak ble fremmet til politisk behandling i oktober 2018. Saken ble returnert til ny saksbehandling og ny bestilling ble sendt Norconsult. Et mulighetsstudie ble levert fra Norconsult i mai 2019. I sak 25/19 i juni vedtok kommunestyret at Ibestad kommune skal fortsatt ha en delt lokalisering (Hamnvik-området og på Ånstad) i barnehagestrukturen i Ibestad. I Økonomiplan 2021-2023 er det budsjettert med kr. 12,5 mill. i 2021.»

**Nytt sykehjem/omsorgsboliger**

Budsjett 62 500 000  
Regnskap 57 327 538

Bygging av sykehjemmet startet opp i 2019 og ferdigstilles sensommeren 2020, mens ferdigstilling av omsorgsboligene tar ytterligere ett år.

**Avløpsanlegg**

Budsjett 50.000  
Regnskap 0

Grunnlag for å lage anbudsdokumenter er ferdig. Det ble ikke oppstart som forutsatt.

**Stedsutvikling Hamnvik**

Budsjett 250.000

Ingen arbeider vedr. sentrumsprosjektet ble itført i 2019, delvis pga. at prosjektleder gikk ut i permisjon, men mest pga. at området ble fra vår -19 benyttet som lagringsplass for sykehjemsutbyggingen.

**Oppgradering gatelys**

Budsjett 3 757 000  
Regnskap 3 919 678

Montering av nye gatelys i 2019, ca. 550 lys utført. Resterende monteres i 2020.

**Kommunale veier**

Budsjett 2 500 000  
Regnskap 2 586 519

Følgende er utført:

**Fornes** (Fornesveien NØ, inkl. snuplass), asfaltering ca. 100 m

**Sørrollnes**, asfaltering dårlig strekning ca. 200 m.

**Rabbenveien**, fra svingen opp til parkeringsplassen v/ kirkegården, asfaltering ca. 130 m.

**Straumskjærvika**, asfaltering ca. 510 m. Stipulert sum kr. 320 000,-.

**Fuglebergveien** fra snuplass til siste beboer, asfalt ca. 630 m.

**Vasskarveien**, grusing og valsing. Stipulert sum kr. 175 000.

**Kråkrøhamn**, (Kaiveien, øvre del), asfaltering ca. 50 m.

**Klåpskjærvika**, grusing og valsing.

**Avkjøring Brekka** (nordre del), asfaltering.

**Skarvegen**, asfaltering og fartsdumper.

**Kommunale bygg**

Budsjett 0

Regnskap 0

Ingen utbedringer utført i 2019.

**Utredning flytting rådhus**

Budsjett 1 875 000

Regnskap 1 098 990

Kostnader for prosjektering. Slutføring av denne samt utførelse i 2020.

**Opparbeidelse av næringsareal**

Budsjett 2 500 000

Regnskap 2 624 885

Utgifter for investeringen som ble gjort i 2018 ble kostnadsført i 2019 pga. sen fakturering.

**Årsand kirkegård**

Budsjett 110.000

Regnskap 37 500

Klargjort for å sendes ut på anbud.

**Skippergården**

Budsjett 938 000

Regnskap 750 000

Tilskudd gitt til Sør-Troms museum.



## 4 Seksjonenes årsberetning

### 4.1. Rådmann/stab

Seksjonsleder stab: Roald Pedersen

#### 4.1.1 Organisering

Enhet/avdeling	2017	2017	2018	2018	2019	2019
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Rådmann	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Næring	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Personal	1,5	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0
Kommunekasse	2,5	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Servicetorg	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0	2,0
Til sammen	8,0	10,0	7,5	9,0	7,5	8,0

#### 4.1.2. Økonomi

Beløpende i tabellene under er en sammenstilling av regnskapsskjema 1A og 1B. Dette gir etter rådmannens mening en bedre informasjon enn bare regnskapsskjema 1B som framgår av regnskapet.

	Regnskap 16	Regnskap 17	Regnskap 18	Budsjett 19	Regnskap 19
Utgifter	17 614	18 617	17 901	18 848 656	19 945 227
Inntekter	(3 917)	(2 669)	(2 925)	(2 509 300)	(3 762 014)
Netto driftsutg.	13 697	15 948	14 976	16 339 356	16 183 213

#### Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar:

- ✓ Ansvar 100 – Politisk ledelse  
Merforbruk ca 200.000 kr pluss sosiale utgifter møtegodtgjørelse og lønnsrefusjon folkevalgte.
- ✓ Ansvar 121 – Kommunekassen.  
Mindreutgifter ca 100.000 kr i forhold til budsjetterte innkjøp fra det offentlige (stat/kommune).

#### 4.1.3. Aktivitet

##### 4.1.3.1. Brukere

Kommunedirektøren har det overordnede ansvar for alle ansatte i kommunen og all kommunal drift.

Ass. kommunedirektør leder stabsavdelingen som består av økonomi, lønn og personal, og servicetorg.

Stab skal yte service til alle ansatte, alle innbyggere og andre som har kontakt med kommunen.

#### 4.1.3.2. Mål

##### Resultatmål for hele kommunen

- ✓ Sykefravær for hele kommunen på 7,1 % eller bedre  
2019: 6,8 %  
 Mål nådd
- ✓ 2019: Netto driftsresultat iht budsjett: -13,4 %  
 Mål nådd

##### A. Resultatmål for stab

- ✓ Økonomisk resultat stab i henhold til budsjettet eller bedre (netto fra skjema A og B)  
2019: Mindreforbruk 0,89 % av driftsutgifter  
 Mål nådd
- ✓ Sykefravær Stab på 4,2 % eller bedre
  - 2019: 1,9 %  
 Mål nådd
- ✓ Ingen klagesaker blir omgjort av overordnet myndighet (fylkesmannen)
  - 2019: 0  
 Mål nådd
- ✓ Nettside/servicetorg - minst 70 poeng eller mer på Forbrukerrådets kommunetest
  - 2019: Plass 285, 46,9 poeng  
 Mål ikke nådd

##### B. Tiltaksmål (prioriterte med uthevet skrift)

- ✓ **Årlige planer/utredninger**
  - Budsjett/økonomiplan  
 Mål nådd.
  - Regnskap/årsrapport  
 Mål nådd.
  - Økonomimelding  
 Mål ikke nådd.

- Budsjettkontroll
  - Mål nådd.
- ✓ **Lederutvikling**
  - Mål nådd.
- ✓ **Ferdigstilling av bredbåndutbygging fase 2**
  - Mål nådd.
- ✓ **Oppstart kommuneplanens samfunnsdel**
  - Igangsatt
    - Mål ikke nådd.
- ✓ 10-faktorundersøkelse
  - Ikke gjennomført i 2019
    - Mål ikke nådd.
- ✓ Personalreglement
  - Det har vært en revidering av de aller fleste reglement i 2018 og 2019
    - Mål nådd.
- ✓ Personalpolitisk plan
  - Påbegynt
    - Mål ikke nådd.
- ✓ Arbeidsgiverstrategi
  - Ferdig utarbeidet
    - Mål ikke nådd.
- ✓ Arkivplan
  - Nettversjon er anskaffet, ikke iverksett
    - Mål ikke nådd.

### **C. Andre tiltak i vedtatte budsjett**

### **D. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret**

#### **4.1.4. utfordringer**

- ✓ Fortsette omdømmearbeid
- ✓ Tilpasse administrasjon til de økonomiske realiteter og innbyggernes forventninger
- ✓ Effektivisere administrasjonen gjennom bruk av IKT
- ✓ Legg til rette for å opprettholde/øke folketallet i kommunen
- ✓ Bedre informasjon og service til innbyggerne og medarbeidere i kommunen.

## 4.2 Oppvekst

**Seksjonsleder: Willy Aas**

Oppvekstseksjonen omfatter:

- ✓ Seksjonsleder
- ✓ Ibestad skole: Grunnskole kombinert 1.-10.trinn, SFO, voksenopplæring og kulturskole med desentralisert opplæringstilbud.
- ✓ Ånstad barnehage 1 avdeling
- ✓ Hamnvik barnehage, 3 avdelinger
- ✓ Barnevernet.
- ✓ Kultur, herunder fritidsklubber, bibliotek og kulturhus
- ✓ Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger

### 4.2.1 Organisering

Enhet/avdeling	2017 Årsverk	2017 Ansatte	2018 Årsverk	2018 Ansatte	2019 Årsverk	2019 Ansatte
Seksjonsleder	1,00	1	1,00	1	1,00	1
Hamnvik barnehage	10,40	13	10,30	11	12,00	14
Ånstad barnehage	3,00	4	3,00	4	3,00	4
Ibestad skole	20,05	22	21,05	22	19,88	25
Ibestad skole SFO	1,60	3	1,61	2	1,60	3
VO/EMA	2,70	2	1,00	1	1,00	1
Musikk og kult.	1,24	5	1,24	4	0,92	2
Barnevern	2,20	3	2,00	2	2,50	3
Kultur	2,12	3	2,12	3	2,17	4
Bofellesskapet	21,08	23	21,08	23	15,80	16
Til sammen	65,39	79	64,40	73	59,87	73

### 4.2.2 Økonomi

Beløpende i tabellene under er en sammenstilling av regnskapsskjema 1A og 1B. Dette gir etter rådmannens mening en bedre informasjon enn bare regnskapsskjema 1B som framgår av regnskapet.

	Regnskap 16	Regnskap 17	Regnskap 18	Budsjett 19	Regnskap 19
Utgifter	56 597	61 454	59 339	54 406	60 861
Inntekter	(29 641)	(41 831)	(38 174)	(25 837)	(28 014)
Netto driftsutg.	26 956	19 623	21 165	28 569	32 847

**Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar (alle tall i hele tusen):**

- ✓ Ansvar 210 Fellesområdet – mindreforbruk kr.479.000.  
Mindreforbruk skyldes redusert skyss, redusert refusjon til Andørja Montessori og redusert kjøp fra andre kommuner/spesialundervisning.
- ✓ Ansvar 230 Barnevern - merforbruk kr.1.001.000.  
Merforbrukets skyldes bruk av barnevernstiltak, juridisk og sakkyndig støtte.

- ✓ Ansvar 291 Fritidsklubbene – mindreforbruk kr.179.000.  
Mindeforbruk skyldes økt statlig refusjon.
- ✓ Ansvar 292 Bofellesskapet – merforbruk kr. 3820.000.  
Merforbruket skyldes økte lønnskostnader og redusert statlig refusjon.

### **4.2.3. Aktivitet**

#### Ibestad skole

- ✓ Alle trinn: Solidaritetsjogg og solmarkering.
- ✓ Alle trinn: Mørketidsverksted, felles.
- ✓ Alle trinn: Markering av Samefolkets dag 6.februar
- ✓ Alle trinn: Søppelrydding i forbindelse med 17.mai, samt strandrydding
- ✓ Barnetrinnet, felles juleavslutning med foresatte.
- ✓ Ungdomstrinnet: Juleball
- ✓ Alle trinn: Aktivitetsdager: Stjerneorientering, aktivitetsdag i skibakken, skidag, gåtur til Ibestadvannet
- ✓ Alle trinn: Arrangement i regi av Den kulturelle skolesekken
- ✓ 7.klasse på leirskole, Grøtavær.
- ✓ 8. klasse: Prosjekt First Lego League. Gikk til Skandinavisk finale.
- ✓ 9. klasse: Prosjektet Ut på havet
- ✓ 10. klasse: Prosjekt Aktive fredsreiser, skoletur til Polen.
- ✓ Skolen deltar i regionalt (Sør-Troms) prosjekt om kompetanseutvikling i samarbeid med Senter for Praksisrettet utdanningsforskning (SePU) V/Høgskolen Innlandet.
- ✓ Skolen deltar i nasjonalt utviklingsarbeid i inkluderende barnehage- og skolemiljø med barnehagene og Andørja Montessori.
- ✓ Kartleggingsprøver 1. – 4. klasse
- ✓ Kartleggingsundersøkelse hvor alle elever og ansatte (lærere, kontaktlærere, ledelse og andre tilsatte) deltar. Fokusområder: Trivsel (faglig og sosial) i skolen, relasjoner, atferd, læringskultur og undervisningen i noen fag – for å nevne noe. Gjennomført i nov. 2019 – resultater i løpet våren 2020.
- ✓ Brukerundersøkelser: Elevundersøkelsen gjennomført i 7. og 10.trinn.

#### Ånstad og Hamnvik barnehage.

- ✓ Kompetansearbeid med sosial kompetanse, fysisk fostring, språkutvikling, inkludering og forebygging av mobbing og krenkelser. Deltar i nasjonalt utviklingsarbeid sammen med Ibestad skole og Andørja Montessori i realfag med fokus på antall, rom, form og Inkluderende barnehage og skole - IBS
- ✓ Barnehagene fortsetter arbeidet med implementering av ny rammeplan
- ✓ I forbindelse med IBS – hele personalet lese boka «Mobbeadferd i barnehagen» sammen
- ✓ Utviklingsprosess i personalet med tidlig innsats, barns medvirkning, samarbeid barnehage – foresatte, begrepsutvikling og felles pedagogisk plattform.
- ✓ Kompetanseutvikling for hele personalet i sosial kompetanse og realfag
- ✓ Samarbeid med Gratangen kommune om kommunalt tilsyn.
- ✓ Brukerundersøkelser: Foreldreundersøkelsen gjennomført.
- ✓ Førstehjelpskurs.
- ✓ Felles arbeid med beredskapsplan, rutiner og ROS-analyse. Kriseportalen kjøpt inn
- ✓ Livsglede for eldre

- ✓ Samarbeid med NAV arbeidslivssenter og Sør-Troms HMS.

### Kultur

- ✓ Kulturkomiteen har hatt 2 møter og behandla 5 saker. Kulturutvalget har hatt 1 møte og behandlet 4 saker.
- ✓ Tegneklubb 10 ganger våren 2019 på møterommet i kulturhusets kjeller, omtrent 100 besøkende til sammen.
- ✓ UKM: lokal mønstring avholdt 23.mars 2019. En videre fra Ibestad til nasjonal mønstring.
- ✓ 17. mai-arrangementet i Hamnvik: IIL stod for kafédriften.
- ✓ Torgdag i Hamnvik 27.juli. Arrangert av Ibestad Frivilligsentral i samarbeid med Ibestad kommune
- ✓ Bygdekinoen: lørdag som visningsdag, 6 visninger og 3 avlyste visninger i 2019.
- ✓ Kulturarv: Foredrag 4.november på kulturhuset og frivilligsentralen. «Spioner, sabotører og krigere» med foredragsholder og museumsleder Ulf Erik Torgersen ved Narviksenteret.
- ✓ Ibestad folkebibliotek. Lån totalt 2019: 3901. Aktive lånerne totalt i 2019: 184. Bestand pr. 31.12.2019: 14 420. Tilvekst i samlingen 2019: 1061.
- ✓ Åpning av Bokåret 2019 i Kobbetjønna. Bål, lett servering og høytopplesing, ordfører stilte.
- ✓ Lærekandidat på biblioteket fikk bestått på sin avsluttende eksamen 26.april 2019.
- ✓ Samisk uke på biblioteket uke 6. Ukens tema var duodji. Eget opplegg til barnehagen og Ibestad skole.
- ✓ Forfatterbesøk på biblioteket 2019. 5.februar: Ellen Thorsdalen. 21.oktober: Heine Bakkeid. 8.desember: Tore Hay. Publikum alle forfatterbesøk: 26.
- ✓ Ibestad folkebibliotek gjennomførte lesekampanjen Les for svingende! i sommerferien for barn 1.-7.klasse med bokfest 3.desember.
- ✓ Markering av Nasjonal bibliotekdag med Bok- og kulturbussen i Sør-Troms på torget i Hamnvik 30.august.
- ✓ Oktober uke 44: biblioteket arrangerte «Grøss og gru!» for Ibestad skole, barnehagen og resten av folket med høytopplesing av skumle historier og ansiktsmaling.
- ✓ Ungdomsbokbad med forfatter Monika Steinholm, 3 bokbadere fra 9.klasse, hele ungdomskolen som publikum.
- ✓ Bruk av kulturhuset 2019: Kurs/workshops/møter/øving: 91. Arrangement: 48. Utleie til private arrangement: 14

### Kulturskolen.

- ✓ Elever fra rockeverksted og rockebingen deltakere på UKM.
- ✓ Skolen hadde 38 elever i grunnskolealder og 50 elever under grunnskolealder.
- ✓ Det er tilbudt fag som musikk, foto, drama og tresløyd.
- ✓ Felles avslutningsarrangement

Barnevernet.

- ✓ Fra 2018 har barneverntjenesten deltatt i Sør- og Midt-Troms barnevernlederforum. Forumet møtes 5 ganger pr. år og ved behov. Forumet søker bl.a. om midler til felles prosjekter. Dette nettverket bidrar til kompetanseløft for tjenesten.
- ✓ Kommunene Ibestad, Målselv, Bardu, Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Lavangen og Gratangen har etablert samarbeid om interkommunal barnevernvakt
- ✓ Barneverntjenesten er blitt med i tiltaksnettverk sammen med de kommuner som er nevnt overfor. I andre kommuner jobber dedikerte ansatte i tiltak. Ibestad deltar med 1 saksbehandler som også har tiltaksjobbing innenfor sitt arbeidsområde.
- ✓ Antall meldinger har de siste årene vært stabil. I 2017 var det 29 meldinger i 2018 var det 28 meldinger. I 2019 kom det inn 22 meldinger. Flere av undersøkelsene ble omfattende og arbeidskrevende
- ✓ Barneverntjenestens ansatte er involverte i alle deler av barneverntjenestens arbeid, noe som er svært arbeidskrevende. I dette ligger at vi undersøker, fatter beslutninger og vedtak, samt følger opp de tiltak som iverksettes. Videre krever det mye å følge opp fosterhjem og institusjonsplasseringer.
- ✓ Barneverntjenesten hadde i deler av 2019 en ekstra saksbehandler. Det var til god hjelp. Nå er det igjen bare 2 ansatte, tjenesten er slik sårbar med tanke på sykdom mv.

Mindreårige flyktninger/Ibestad bofellesskap

- ✓ Flere av ungdommene går på videregående skole i Harstad og i Kvæfjord. Dette medfører oppfølging av personell utenfor kommunen.
- ✓ Beboerne har aktiviteter som er tilpasset deres behov og interesser.
- ✓ Det har vært gjennomført kurs og veiledning for alle ansatte i samarbeid med BUP, senter for psykisk helse Salangen
- ✓ Det har vært meget godt samarbeid mellom bofellesskapet og barneverntjenesten og likedan mellom bofellesskapet og Ibestad skole
- ✓ Nedbemanning med 6 årsverk 01.07.2019. Videre nedbemanning er planlagt sommeren 2020.

**4.2.3.1. Brukere**

Elevtallsutvikling Ibestad skole:

Skoleår	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Antall elever Ibestad skole	134	98	90	82
Ibestad skole, barnetrinnet	55	61	58	53
Ibestad skole, ungdomstrinnet	79*	37	32	29

\*Mottaksskole for 34 enslige mindreårige asylsøkere.

Barnetallsutvikling barnehage:

Barnehageår	2016	2017	2018	2019
Antall barn Hamnvik	36	29	36	36
Antall barn Ånstad	14	12	12	11

Beboere Ibestad bofellesskap:

Pr 31.12.18 hadde Ibestad bofellesskap ansvaret for 19 enslige mindreårige, av disse er det 17 bosatt i kommunen, 2 bor i fosterhjem i andre kommuner

**4.2.3.2 Mål****A. Resultatmål**Felles for seksjonen

- ✓ Økonomisk resultat i oppvekst henhold til budsjettet eller bedre (netto fra skjema A og B)
  - 2019: Merforbruk 7 % av driftsutgifter.
    - Mål ikke nådd.
- ✓ Sykefravær på 6,1 % eller bedre
  - 2019: 3,8
    - Mål nådd
- ✓ Ingen klagesaker blir omgjort av overordnet myndighet (fylkesmannen)
  - 2019: 0 saker.
    - Mål nådd.

Barnehage

- ✓ Prosentandel assistenter med fagbrev skal være minst 80 %
  - 2019: 87 %.
    - Mål nådd.
- ✓ Prosentandel styrer og pedagogiske ledere med godkjent pedagogisk utdanning skal være 100 %
  - 2019: 60 %.
    - Mål ikke nådd.

Grunnskole

- ✓ Prosentandel lærere med pedagogisk utdanning skal være minst 95 %
  - 2019: 80 %.
    - Mål ikke nådd.
- ✓ Antall lærere med gjennomført videreutdanning i relevante undervisningsfag skal være minst 2 pr skoleår.
  - 2019: 2.
    - Mål nådd.
- ✓ Gjennomsnitt de siste 4 år bedre enn gjennomsnitt for landet på alle nasjonale prøver
  - Mål ikke nådd.

Voksenopplæring

- ✓ Antall voksne deltakere i voksenopplæring skal være over 4
  - 2019: 2 deltakere.
    - Mål ikke nådd.



**Kulturskolen**

- ✓ Øke andel elever (brukere) av barn i grunnskolealder
  - 2019: 36 %.
  - Mål ikke nådd.

**Barnevern**

- ✓ Ingen fristbrudd
  - 2019: 100% av meldingene ble behandlet innen fristen på 7 dager.
  - 70% av undersøkelsene ble gjennomført innen fristen.
  - Mål ikke nådd.
- ✓ Alle klienter med vedtak om hjelpetiltak skal ha tiltaksplan
  - 2019: 96 % med tiltaksplan.
  - Mål ikke nådd.

**Ibestad bofellesskap**

- ✓ Alle bosatte skal ha gyldig tiltaksplan
  - 2019: 95%.
  - Mål ikke nådd.
- ✓ Alle bosatte skal gjennomføre videregående opplæring
  - 2019: 85%.
  - Mål ikke nådd.

**Kultur**

- ✓ Økning i bruk av kulturhuset med 10 %
  - Mål nådd.

**B. Tiltaksmål (prioriterte med uthevet skrift)**

- ✓ **Inplementere system for tverrfaglig og tidlig innsats (BTI) i Ibestad kommune.**
  - Mål nådd.
- ✓ **Tre brukerundersøkelser gjennomføres**
  - Mål nådd.
- ✓ **Alle barnehagelærere og lærere i skole skal delta i relevant etterutdanning i minimum en dag**
  - Mål nådd.
- ✓ **Delta i nasjonal ordning for videreutdanning for barnehagelærere.**
  - Mål nådd.
- ✓ **Opprettholde antall lærere i skolen på videreutdanning i Kompetanse for kvalitet.**
  - Mål nådd.

- ✓ Prioritere arbeid med HMS i samarbeid med fagforeninger og Sør-Troms HMS.  
■ Mål nådd.
- ✓ Prioritere arbeidet med kulturminner.  
■ Mål ikke nådd.
- ✓ Endre innhold i fritidsklubb i samarbeid med ungdommen.  
■ Mål nådd.
- ✓ Tilpasse drift i oppvekst iht. budsjett.  
■ Mål ikke nådd.

### C. Andre tiltak i vedtatte budsjett

### D. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

#### 4.2.4. utfordringer

- ✓ Økonomiske rammer fra og med 2019 tilsier at det vil bli særdeles utfordrende å levere forsvarlig mengde og kvalitet på tjenester i oppvekst. Det vil bli en meget krevende prosess å gjennomføre bemanningsreduksjoner i den størrelse det ligger an til i oppvekst fra 2019 og fremover. Oppvekst hadde for første gang på mange år et budsjettmessig merforbruk i 2019. Dette vil gi et ytterligere press på ressurser videre.
- ✓ Oppvekst: Tverrfaglig samarbeid og samhandling, tidlig innsats og medvirkning.
- ✓ Barnehagen:
  - Barnehagen: Relevant kompetanse til barn med spesielle behov.
- ✓ Skolen:
  - Tilpassa opplæring og likeverdig for alle med reduserte rammer.
  - Opprettholde forbedringsarbeid med reduserte ressurser.
  - Overrepresentasjon av enkelte diagnoser – flere vedtak om spesialundervisning
- ✓ Barnevern: Barneverntjenesten står i en omveltning med tanke på at vi skal overta større deler av ansvaret fra staten. Dette er vi i ferd med å forberede oss på gjennom flere ulike prosjekter vi er med på i samarbeid med omliggende kommuner. Utfordringen er at vi i utgangspunktet kun er to ansatte og at det parallelt med nye krav er forventning til at vi skal ha en tjeneste som yter hjelp på samme nivå som tidligere.
- ✓ Bofellesskapet:
  - Tilpasse driften til antall bosatte og til de behov for til enhver tid er i tjenesten.
- ✓ Beholde flest mulig antall arbeidsplasser. Rede ut alternative marked for et omsorgstilbud eller avlastningstilbud i Ibestad kommune.
- ✓ Kultur:
  - Utbedring av kultursalen.
  - Omfattende arbeid med kulturminner med små ressurser.

### 4.3. HSO

Seksjonsleder: Anita Dahl Solbakken

#### 4.3.1. Organisering

Enhet/avdeling	2017 Årsverk	2017 Ansatte	2018 Årsverk	2018 Ansatte	2019 Årsverk	2019 Ansatte
Ibestad sykehjem	27,79	31	25,10	33*	26,53	33*
Hjemmetjenesten	14,89	18	16,45	19	14,85	19
Miljøarbeidertjenesten	9,12	14	9,6	13	11	13
Omsorgsstønadstjenesten	18 avtaler	18	10 avtaler	10	9 avtaler	9
Støttekontaktordning	24 avtaler	22	16 avtaler	16	15 avtaler	15
Personlig ass.ordning	0,75	1	2,05	2	2,25	2
Aktivitør/aktivitetsleder	0,9	2	0	0	0	0
Ergoterapeut	0,5	1	1	1	1	1
Kjøkkenpersonell	2,67	6	2,67	3	2,67	3
Administrasjonen	2,3	3	2,8	3	2,5	3
NAV (komm. årsverk)	1	1	1	1	1	1
Helsesykepleier	1	1	0,5	1	1	1
Fysiot. (komm. andel)	0,2	1	0,2	1	0,2	1
Psyk. sykepleier	0,75	1	0,5	1	0,5	1
Dagaktivitetssenter					0,6	1

\*Antall ansatte 2018 innebefatter både fast ansatte og personell i langtidskontrakter

#### 4.3.2. Økonomi

Beløpende i tabellene under er en sammenstilling av regnskapsskjema 1A og 1B. Dette gir etter rådmannens mening en bedre informasjon enn bare regnskapsskjema 1B som framgår av regnskapet.

	Regnskap 16	Regnskap 17	Regnskap 18	Budsjett 19	Regnskap 19
Utgifter	61 871	63 390	66 192	68 102	76 181
Inntekter	(15 181)	(12 259)	(12 122)	(10 761)	(16 025)
Netto driftsutg.	46 690	51 131	54 070	57 341	60 156

#### Budsjettavvik – større enn 100.000 kr pr ansvar:

- ✓ Ansvar 541 Helsesøster og jordmor – Merforbruk 125.365,- kr  
Årsak er: Helsesykepleier økte fra 50 til 100 % stilling, budsjett hadde stilling til 90 %. Merforbruk på medikamenter pga har vært en samlepost mellom legekantor og helsestasjon, men ble adskilt i 2019.
- ✓ Ansvar 511 Sykehjem – Merforbruk 2.026.100,- kr  
Årsak er: De største utgiftsposter er vaskeritjenesten med merforbruk på 600 000,- kr. Noe pga. smitterom i 2019, er regulert opp i budsjett 2020. Kommunale avgifter merforbruk på kr 280 000,- kr. Medisinsk forbruksmateriell merforbruk på 170 000,- kr pga. prisøkning og smitterom, er regulert opp i 2020. Overtidslønn merforbruk

800 000,- kr pga. sykepleiermangel og krav om heldøgns sykepleierdekning. Lønn vikarer merforbruk 250 000,- kr. Lang periode med overbelegg av pasienter i starten av året førte til fast ekstra innleie av vikarer. Tillegg til vikarer var ikke lagt inn i budsjett 2019.

- ✓ Ansvar 512 Hjemmetjeneste – Merforbruk 506,533,- kr  
Årsak er: Ibestad Eiendom (husleie) Merforbruk 107 000,- kr.  
Vikar (innleie) merforbruk 100 000,- kr. Merforbruk overtid 300 000,- kr. På grunn av vakante stillinger i tillegg til et høyere press på tjenesten er det brukt mer enn budsjettert på vikarinnleie og overtid.

#### 4.3.3. Aktivitet

##### HSO

- ✓ Ansatte har gjennomført medarbeidersamtaler
- ✓ Alle har fått tilbud om basal HLR kurs med hjertestarter, de fleste har gjennomført.

##### NAV:

- ✓ Arbeid først
  - gi alle mulighet til å komme i arbeid
  - spesielt fokus på unge under 30 år
- ✓ Sosialtjenestesteloven
- ✓ Gjeldsrådgiving
- ✓ Flyktningetjeneste

##### Helse:

- ✓ Helsestasjonen har utført lovpålagte oppgaver rettet mot gravide/nyfødte/barn/unge/skolehelsetjeneste/vaksinasjoner/smittevern/prøvetaking.

##### Omsorg:

- ✓ Koordineringsteamet har avholdt 33 møter og fattet 241 enkeltvedtak.
- ✓ Ingen klagesaker til Ibestad formannskap (klageinstans for boligtildeling).
- ✓ Tre faglige klagesaker hos Fylkesmannen, alle med medhold.
- ✓ Gjennomført heiskontroller, kontroll av skylleroms-utstyr og elektromedisinsk utstyr .
- ✓ Sykehjemmet har politisk vedtak på 26 pasientplasser.

#### 4.3.3.1. Brukere

##### NAV

- ✓ NAV-kontoret har i 2019 hatt 34 brukere (samme antall som i 2018) som har mottatt økonomisk stønad gjennom året. Hovedsakelig er det innvilget stønad til livsopphold som supplering og til boutgifter, men det er også innvilget lån til andre nødvendige formål. I forhold til 2018 er det flere langtidsmottakere av økonomisk stønad i 2019.
- ✓ I 2019 har 9 brukere under 30 år mottatt supplering eller økonomisk stønad til livsopphold i korte perioder og 2 av disse er langtidsmottaker

Helse:

- ✓ Legevakt gjennom interkommunalt samarbeid.
- ✓ Astafjordlegen etabler, samarbeid mellom Ibestad, Salangen, Lavangen om å samle legekantorene i de tre kommunene til en organisasjon basert på vertskommune prinsippet.

Omsorg

- ✓ Ca. 65 brukere av hjemmesykepleien.
- ✓ 2 mottaker av brukerstyrt personlig assistent-ordning med 1,25 årsverk.
- ✓ 4 oppsigelser av omsorgsboliger i 2019, dermed 22 omsorgsboliger i 2019.
- ✓ 11 mottakere av miljøtjeneste.
- ✓ Ca. 70 mottakere av ergoterapitjenester.
- ✓ Ca. 15 støttekontaktmottakere.
- ✓ Ca. 9 omsorg stønads mottakere.
- ✓ Ca. 10 brukere av psykiatritjenester med tettere oppfølging.
- ✓ Ca. 35 mottakere av kommunale trygghetsalarmer.
- ✓ Behandlet 3 saker / søknader vedrørende bostøtte-ordningen.
- ✓ Behandlet 7 saker / søknader vedrørende transportkort-ordningen.
- ✓ Behandlet 2 saker / søknader vedrørende parkeringskort.
- ✓ Behandlet 3 sak/ søknader vedrørende ledsagerbevis.
- ✓ Etablert 12 ansvarsgrupper med brukere med sammensatte hjelpebehov. Regelmessige møter.
- ✓ 12 vedtak om koordinator.

### 4.3.3.2. Mål

#### A. Resultatmål

- ✓ Økonomisk resultat i HSO i henhold til budsjettet eller bedre (netto fra skjema A og B)
  - 2019: Merforbruk 4,1 av driftsutgifter
    - Mål ikke nådd.
- ✓ Sykefravær på 9 % eller bedre
  - 2019: 10,5
    - Mål ikke nådd
- ✓ Ingen klagesaker blir omgjort av overordnet myndighet (fylkesmannen)
  - 2019: 0 saker omgjort
    - Mål nådd.
- ✓ Alle utskrivningsklare pasienter fra sykehus skal tas i mot innen gitt tidsfrist
  - 2019: Alle tatt i mot innen fristen
    - Mål nådd.
- ✓ Tilbud om legetilsyn til alle pasienter i sykehjemmet
  - 2019: Alle får tilbud
    - Mål nådd.
- ✓ Tilby et ukentlig individuelt aktivitetstilbud til de som bor i miljøbolig
  - 2019: Ukentlig svømmetilbud
    - 2019: Ukentlig aktivitetstilbud i hallen
    - Mål nådd.

- ✓ Tilby støttesamtaler innen psykisk helse
  - 2019: Behovsprøvd tjeneste som tilbys etter oppfylte lovmessige kriterier
  - Alle brukere i psykisk helsetjenesten har vedtak og saksbehandler rutiner følges
  - 2019: Nye saksbehandler rutiner opprettet
  - 2019: Alle søkere på tjenesten har vedtak på tjeneste og omfang av tjeneste
  - Etablere et fagnettverk med midt Troms kommunene og Senja innen psykisk helsetjeneste
  - 2019: Psykisk helsetjenesten er med i to fagnettverk sammen med nevnte kommuner og UNN

■ Mål nådd.

#### **B. Tiltaksmål (prioriterte med uthevet skrift)**

- Videreføre prosjekt Framtidig omsorg i Ibestad
- En brukerundersøkelse gjennomført
- En pårørendeundersøkelse gjennomført
- Bemanningsplan er utarbeidet ved hver enhet.
- Nye vaktturnuser med døgnbemanning er utarbeidet i 2019.
- Innkjøp av digitale trygghetsalarmer
- Opprettet egen psykisk helse

#### **C. Andre tiltak i vedtatte budsjett**

#### **D. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret**

- Prosjektering nytt sykehjem/omsorgsboliger  
■ Mål nådd.
- Legesamarbeid – Astafjordlegen er etablert  
■ Mål nådd.
- Ibestad sykehjem som et livsgledesykehjem  
■ Mål nådd.
- Opprettet frisklivskoordinator  
■ Mål nådd.

#### 4.3.4. utfordringer

##### NAV

- ✓ Overgang til arbeid skal prege NAV Ibestad sitt arbeid også i 2020. Dette gjennom sykefraværsoppfølging, oppfølging av ungdom og øvrige arbeidssøkere. Det at flest mulig av innbyggerne mellom 16 og 67 år er i arbeid, bidrar positivt til kommunens økonomi og belaster i mindre grad kommunens sosialbudsjett.
- ✓ NAV-kontoret har behov for tiltaksplasser, bl.a. arbeidspraksis i ordinær virksomhet, noe som er utfordrende i et begrenset lokalt arbeidsmarked. Samtidig viser demografiske prognoser at det i framtiden, om ca. 10 år, vil være stor mangel på arbeidskraft i omsorgssektoren.
- ✓ Økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving er ressurskrevende oppgaver i NAV kontoret. Samtidig ser vi at livssituasjon med dårlig økonomi og gjeldsproblematikk er til hinder for å skaffe arbeid og for å skaffe bolig, da også leid bolig/leilighet/hybel.

##### Helse:

- ✓ Etterkomme stadig flere lovkrav og oppgaver innen et økende presset tjenestetilbud innenfor gitte budsjetttrammer, og en presset kommuneøkonomi.
- ✓ Ivareta den medisinske internkontroll og kvalitetssikringsarbeid og gjennom dette ivareta pasientsikkerheten og et forsvarlig tjenestetilbud.
- ✓ Unngå kostnadskrevenne klagesaker/pasientskadeerstatningskrav.
- ✓ Kunne møte dagens krav om å drive forebyggende arbeid i hele Ibestad kommune mot alle aldersgrupper og dagens livsstilssykdommer som bl.a. passivitet/overvekt/hjertesykdom/diabetes/KOLS/ rus/ psykiatri.

##### Omsorg:

- ✓ Etterkomme stadig nye lovkrav: medisinsk, faglig, praktisk og økonomisk innenfor stramme budsjetttrammer, der alle oppfordres til sparetiltak i en presset kommuneøkonomi.
- ✓ Ivareta fagutfordringene til ansatte som skal dekke alle kommunens felter: omsorgstjenester (institusjon og hjemmebaserte tjenester), helse, samfunnsmedisinske oppgaver, psykisk helse, beredskapsarbeid, ulike lovpålagte planarbeider, søknader på ulike tilskuddsordninger.
- ✓ Ivareta internkontroll av daglig drift ut fra forsvarlighetskrav og krav om kvalitetssikring.
- ✓ Ivareta arbeidsmiljøet og holde sykefraværet nede.
- ✓ Utfordringer vedrørende drift av kjøkken.
- ✓ Ivareta god omdømmebygging av tjenesten for å klare å rekruttere nye medarbeidere og for å mestre å beholde dyktige medarbeidere.
- ✓ Utfordringer i å rekruttere sykepleiere.
- ✓ 9 vakante (helge) stillinger i sykehjemmet
- ✓ Stor utfordring å skaffe faglærte og ufaglærte vikarer/assistenter også i år 2019.
- ✓ Opprettholde til enhver tid riktig, lovfestet og tilfredsstillende kompetanse i personalstaben.
- ✓ Unngå klagesaker som ikke gir medhold og unngå pasientskade-erstatningssaker.
- ✓ Unngå døgnbøter fra UNN for ikke å motta pasienter som er utskrivningsklare.



## 4.4. Plan og næring

Seksjonsleder: Trond Hanssen

### 4.4.1. Organisering

Plan og næring omfatter det administrative arbeidet for teknisk, landbruk og næringsutvikling. Seksjonen har også ansvaret for vaktmesterkorpset og renholdstjenesten.

Seksjon/avdeling	2016		2017		2018		2019	
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Administrasjon	4	4	4	4	4	4	4	4
Teknisk drift	3,9	5	4	3	4	3	4	4
Renhold	5,8	7	5,8	7	5,8	7	5,8	7
Til sammen	13,7	16	13,8	14	13,8	14	13,8	15

### 4.4.2. Økonomi

Beløpende i tabellene under er en sammenstilling av regnskapsskjema 1A og 1B. Dette gir etter rådmannens mening en bedre informasjon enn bare regnskapsskjema 1B som framgår av regnskapet.

	Regnskap16	Regnskap17	Regnskap 18	Budsjett 19	Regnskap 19
Utgifter	20 480	21 025	22 412	20 880	23 656
Inntekter	(9 209)	(9 177)	(11 428)	(7 918)	(9 295)
Netto driftsutg.	11 271	11 848	10 984	12 962	14 361

### Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar:

PNU – samlet merforbruk 0,935 mill. kr

- ✓ 600 Seksjonsleders kontor – merforbruk 152.000,- kr  
Merforbruket skyldes lønnsoppgjør.
- ✓ 602 Oppmåling - merforbruk 105.000,- kr  
Merforbruket skyldes færre oppmålinger og dermed mindre inntekter enn budsjettet.
- ✓ 603 Planer – mindreforbruk 779.000,- kr  
Merforbruket skyldes blant annet at planene for Ånderkleiva masseuttak ikke ble ferdigstilt i 2019, og det må derfor foretas en budsjettregulering for disse i 2020.
- ✓ 605 Prosjektleder – merforbruk 401.000,- kr  
Prosjektleder jobbet ikke med investeringsprosjekter, kun drift, i tiden før fødselspermisjonen, derav belastning på driftsbudsjettet.
- ✓ 610 Teknisk drift – merforbruk 438.000,-  
Merforbruket skyldes vikarbruk utover budsjett, lønnsoppgjøret samt innkjøp av varebil.

- ✓ 620 Vannverk - merforbruk 255.000,-  
Merforbruket skyldes konsulenttjenester YA-vannverk, bredbåndskostnader og service på anlegget.
- ✓ 671 Kommunale bygg - merforbruk 356.000,- kr  
Merforbruket skyldes konsulenttjenester i serviceperioden for skolen, en rekke nødvendige elektro-, kjøle-, og andre oppgraderinger i barnehage, sykehjem, svømmehall, kulturhus og skole.
- ✓ 673 Ånstad oppvekstsenter - mindreforbruk 132.000,- kr  
Mindreforbruk skyldes at bygget er nedstengt.
- ✓ 674 Tidl. vg.skole – merforbruk 251.000,- kr  
Merforbruket skyldes hovedsakelig opphør av mindreinntekt leie da UNI-forsikring la ned sin avdeling her, i tillegg til strømforbruk/priser.

#### 4.4.3. Aktivitet

##### Bemanning

- ✓ Administrasjonen fulltallig halve 2019, en ansatt ut i permisjon f.o.m juli.

##### Byggesaksbehandling

- ✓ Saksbehandling ajour.
- ✓ Matrikkelføring ajour.

##### Oppmåling

- ✓ Det er utført 11 kart og oppmålingsforretninger i 2019.

##### Teknisk drift

- ✓ Bjørnar Johansen pensjonerte seg etter ferien 2019, men var i jobb på pensjonistvilkår fram til medio november.
- ✓ Ny enhetsleder i uteseksjonen, Gjermund Aas, ble ansatt og startet i jobben 1. november 2019.
- ✓ Ny vaktmester, Runar Hanssen, ansatt i uteseksjonen og startet i jobb 1. september 2019.
- ✓ Alle viktige oppgaver er gjennomført av vaktmesterkorpset gjennom året, selv om bemanningssituasjonen etter 1. juni langt fra var optimal.
- ✓ Sivilforsvaret er flyttet inn i det nye lagerbygget ved brannstasjonen.
- ✓

##### Brannvesenet

- ✓ Avholdt 9 øvelser.
- ✓ 11 utrykninger.
- ✓ Brannkorpset manglet 2 personer hele 2019.

##### Feiertjenesten

- ✓ Feiing m/ tilsyn satt bort til Harstad feieveesen

##### Park- og grøntanlegg

- ✓ ASVO Ibestad har tatt seg av nødvendig klipping og søppeltømming i sentrum. Dette har vært økonomisk gunstig for kommunen og samtidig vært verdifullt for ASVO. Dette tiltaket vil derfor fortsette.

Havner

- ✓ Harstad Havn har hatt ansvar for havnene i kommunen siden 2016. Dette har fungert godt. Ordningen er evaluert i 2017, og vil ha en ny evaluering i februar 2020. Brukerundersøkelse skal gjennomføres i 2020.

Kommunale veger

- ✓ 2019: Det ble asfaltert og gruset rundt om i kommunen etter prioritering av formannskapet.
- ✓ Det ble montert vel 550 nye veilys i kommunen, delvis av uteseksjonen og Harstad Elektro (HE), og delvis bare av HE. Resterende lys monteres i 2020. **4.4.3.1 Brukere**
- ✓ Reguleringsplaner egengodkjent: 1 stk.
- ✓ Fortløpende byggesaksbehandling av nybygg / tilbygg av:
  - Boligformål
  - Fritidsformål
- ✓ Søknad om deling av eiendommer som krever behandling etter:
  - Jordloven
  - Konesjonsloven
  - Plan og bygningsloven.
- ✓ Eiendomskart
  - Oppfølging av tilbakemeldinger og registrering av feil og mangler fortsetter. Dette vil vedvare over mange år.
- ✓ Eiendomsskatt ble innført i 2012. I 2019 har det vært gjort følgende:
  - Befaring/taksering alle nybygg/tilbygg/fritidsbygg ferdig i 2019.
  - Oppfølging av klagesaker.

#### 4.4.3.2 Mål

##### A. Resultatmål

✓	Økonomisk resultat i PNU i henhold til budsjett eller bedre
○	2019: Merforbruk 4,5 % av driftsutgifter
■	Mål ikke nådd
✓	Sykefravær på 5,3 % eller bedre
○	2019: 7,6 %
■	Mål ikke nådd
✓	Ingen klagesaker blir omgjort av overordnet myndighet
○	2019: 0 saker
■	Mål nådd
✓	Alle saker der det beregnes gebyr skal saksbehandles innen fristen slik at gebyr kan beregnes.
○	2019: 2 saker
■	Mål nådd
✓	Matrikkelen skal oppdateres innen 1 uke etter at et føringspliktig vedtak er positivt saksbehandlet.
○	2019: 3
■	Mål delvis nådd
✓	Skriftlige søknader/henvendelser skal besvares i rett tid etter Forvaltningslovens § 11 a.
○	2019: 1
■	Mål delvis nådd

##### B. Tiltaksmål (prioriterte med uthevet skrift)

- ✓ **Bygging av Ibestad sykehjem og omsorgsboliger**
  - Oppstart på plassen juni 2019.
  - Mål nådd
  - Ferdigstillelsesdato 1. oktober 2021.
- ✓ **Hovedplan for avløp**
  - Videofilming utført. Selve planarbeidet er forsinket.
  - Mål ikke nådd
- ✓ **Stedsutvikling Hamnvik.**
  - I 2019 ble ingen tiltak utført. Dette pga. at området er benyttet til lagringsplass for entreprenør sykehjem.

■ Mål ikke nådd

- ✓ **Arealplan utmark (2016)**
  - Oppdatering kart utført.
  - Arbeidene med selve dokumentet er startet, men er kraftig forsinket.
  - Det anbefales å bevilge penger til ekstern bistand for å få gjennomført planen i 2020.

■ Mål ikke nådd

- ✓ **En brukerundersøkelse gjennomføres i 2019**
  - Forsinket, utføres i 2020. Undersøkelsen tar for seg havnesamarbeidet med Harstad Havn.

■ Mål ikke nådd

- ✓ **Gårdskartlegging**
  - AR5-kart (gårdskart) er oppdatert i 2019. Oppdateres årlig.
  - Oppdatering og reklassifisering av veiene i utmark (ca. 50 stk.) må prioriteres i 2020.

■ Mål nådd

- ✓ **Vedlikeholdsplan kommunale bygg**
  - Revideres og kompletteres årlig. Revidering 2019 delvis gjennomført. Følges opp i 2020.

■ Mål delvis nådd

## **B. Andre tiltak i vedtatte budsjett**

### **C. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret**

#### **4.4.4. Utfordringer**

- ✓ Landbruksavdelingen i kommunen er pålagt å ha oversikt over leieavtaler for jord, ajourhold av dette.
- ✓ Kartlegging av leiejord.
- ✓ Vedlikehold av kommunale vegger.
- ✓ Vedlikehold av kommunale bygg.
- ✓ Kommunale bygninger skal følges opp med økonomioversikt for det enkelte bygg.
- ✓ Etablere SD-anlegg for drift av tekniske anlegg kommunale bygg. Disse skal «snakke sammen» etter etablering.
- ✓ Ajourføring og ajourhold av kommunalt bygningsarkiv.
- ✓ Arealplan der utmarken blir spesielt sett på er igangsatt. Det er ikke kapasitet i seksjonen for ferdigstilling av denne.

## 5 Personal

### 5.5.1. Sykefravær

Ibestad kommune har ca 143 årsverk som fordeler seg på 172 ansatte der 134 er kvinner og 38 er menn.

Sykefraværet for Ibestad kommune i 2019 er totalt på 6,7 % noe som er en ytterligere nedgang fra tidligere år og er det laveste Ibestad kommune har hatt siden 2009. Til tross for at sykefraværet viser en svak nedgang så er det viktig å merke seg at det er til dels store variasjoner internt i seksjonene. Eksempelvis har oppvekst en nedgang i sitt totale sykefravær, noe som skyldes en sterk nedgang i sykefraværet for skole og spesielt barnehagene, mens det er en større økning av sykefraværet i HSO og da spesielt i sykehjemmet.

Den enkelte leder har hatt oppfølging av de sykemeldte etter de rutiner som er beskrevet, både fra NAV og internt.

Sykefraværet for Ibestad kommune er fordelt med 8,3 % fravær for kvinner og 1,9 % for menn, noe som er rimelig stabilt sammenlignet med fjoråret.

Egenmeldt sykefravær er på 1,4 %, mens legemeldt sykefravær er på 5,4 % noe som viser en nedgang i legemeldt fravær, og at egenmeldt fravær har gått litt opp.

### Sykefravær Ibestad kommune 2018

	Hele 2019		Hele 2018		Hele 2017		Hele 2016	
	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total
<b>Stab</b>	0,2 %	1,9 %	0,5 %	1,0 %	0,4 %	2,2 %	0,7 %	7,3 %
<b>Oppvekst</b>	1,7 %	3,7 %	1,0 %	6,4 %	1,5 %	7,8 %	0,6 %	8,5 %
<b>HSO</b>	1,2 %	10,7 %	1,2 %	9,0 %	0,9 %	7,1 %	1,1 %	9,8 %
<b>PNU</b>	0,9 %	7,6 %	0,7 %	12,4 %	0,4 %	15,9 %	0,7 %	9,2 %
<b>Hele kommunen</b>	<b>1,4 %</b>	<b>6,7 %</b>	<b>1,05 %</b>	<b>7,5 %</b>	<b>1,1 %</b>	<b>7,8 %</b>	<b>1,1 %</b>	<b>9,1 %</b>

### 5.5.2. HMS

Både Ibestad kommune som arbeidsgiver, og de ansatte har ansvar og plikter i forhold til det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Kommunen har fortsatt satsingen innenfor HMS-området som følges opp i de enkelte seksjoner.

Ibestad kommune har et generelt godt arbeidsmiljø. Det har ikke vært innrapportert skader eller ulykker ved virksomheten i 2018.

Ibestad kommune skal fortsatt holde fokus på satsingen innenfor HMS arbeidet i 2020. Sykefraværet er nå på et rimelig lavt nivå og det er viktig å ha en fortsatt satsing innenfor dette

feltet framover. Ibestad kommune er en IA-bedrift, og gjennom dette arbeidet vil spesielt en fortsatt god oppfølging av langtidssykemeldte kunne gi en god effekt.

Enkelte avdelinger i Ibestad kommune har vært med i samarbeidet Helse I Arbeid. Helse I Arbeid er et samarbeid mellom UNN og NAV Arbeidslivssenter og er en satsing på helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen, med rask tilgang på individrettet, tverrfaglig utredning og avklaring som grunnlag for mestring og arbeidsdeltakelse. Dette har vist seg å være nyttig for Ibestad kommune.

Ved fortsatt å ivareta og forbedre et godt arbeidsmiljø for kommunens ansatte vil dette kunne gi seg utslag i økt servicenivå og samtidig bidra til at Ibestad kommune fremdeles framstår som en god arbeidsgiver.

### 5.5.3. Likestilling

Kommuneloven § 48, punkt 5:

*Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.*

Ibestad kommune har begrensede muligheter for å ta ut statistisk oversikt over den faktiske tilstanden på likestillingsområdet. Det er foreløpig heller ikke mulig å fremskaffe noen god statistisk oversikt over andel deltidsstillinger fordelt på kjønn, eller lønnsfordeling på kjønn. Dette er et arbeid kommunen vil prioritere framover.

Ibestad kommune har et tilsetningsreglement og rutiner for tilsetting som skal sikre at bestemmelser i lov- og avtaleverk følges.

I 2019 har det ikke vært rapportert avvik knyttet til likestilling og diskriminering i Ibestad kommune.

Det er gjort endringer i likestillings- og diskrimineringsloven som trer i kraft 1. januar 2020. Ibestad kommune vil da følge opp aktivitets- og redegjørelsesplikten som følger av loven.

### 5.5.4 Internkontroll

Det er rådmann og seksjonslederne som har ansvaret for kommunens internkontrollsystem. Internkontrollsystemet er foreløpig ikke systematisert i eget system, men spredt på flere dokument i seksjonene. Tilsyn har vist at vi på enkelte områder har gode internkontrollrutiner, men at det på andre områder kan være mangler. Slike mangler er alltid blitt rettet opp som følge av tilsynsrapport. Det er behov for å systematisere internkontrollen bedre. Dette er imidlertid en svært ressurskrevende oppgave. Ibestad kommune har anskaffet «KF kvalitetsstyring» som er en komplett løsning for kvalitetsstyring og internkontroll. Systemet inneholder også et eget elektronisk avvikssystem. KF kvalitetsstyring vil bli tatt i bruk i løpet av 2020.

Ny kommunelov som trådte i kraft høsten 2019 sier i § 25 at internkontrollen skal sikre at lover og forskrifter følges, og at internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Da kommuneloven ble vedtatt var det en forutsetning at kommunelovens internkontrollbestemmelse skal kunne erstatte internkontrollkrav i særlovgivningen. Det er igangsatt en egen prosess med sikte på å oppheve eller endre internkontrollkrav i særlovgivningen. De nye reglene om internkontroll i kommuneloven trer i kraft når dette er klart. Ibestad kommune vil da følge opp og gi dette prioritet.

## 6 KOSTRA-analyse

På grunn av at det mangler KOSTRA-tall både fra Ibestad kommune og flere andre kommuner, velger kommunedirektøren å ikke presentere de foreløpige KOSTRA-tall da de vil være ganske ufullstendige og til dels misvisende.

Kommunedirektøren vil presentere et utdrag av de endelige KOSTRA-tall på et senere tidspunkt.

De foreløpige KOSTRA-tall er publisert på Statistisk Sentralbyrå <http://www.ssb.no/kostra/>. Tallene må imidlertid brukes med varsomhet da de kan være misvisende.





# KomRev NORD

Interkommunalt selskap

*Vi skaper trygghet*

Til kommunestyret i lbestad kommune

Kopi:  
Kontrollutvalget  
Formannskapet  
Kommunedirektøren

## UAVHENGIG REVISORS BERETNING

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### Konklusjon

Vi har revidert lbestads kommunes årsregnskap som viser kr 123 892 684 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4 473 676. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til lbestad kommune per 31. desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

#### Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### Øvrig informasjon

Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon innhentet på datoen for denne revisjonsberetningen omfatter kommunens lovpålagte årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Besøks-/postadresse	Avdelingskontor:	Telefon:	Organisasjonsnummer:
Sjøgt 3 9405 HARSTAD <a href="http://www.komrevnord.no">www.komrevnord.no</a>	Bodø, Finnsnes, Leknes, Narvik, Sortland, Sjøvegan, Svolvær, Tromsø <a href="mailto:post@komrevnord.no">post@komrevnord.no</a>	77 04 14 00	986 574 689

Dersom vi hadde konkludert med at årsberetningen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

#### *Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet*

Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

#### *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:

[www.nkrf.no/revisjonsberetninger](http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger)

#### **Uttalelse om øvrige lovmessige krav**

##### *Konklusjon om budsjett*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

##### *Konklusjon om årsberetningen*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

##### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Tromsø, 15. juni 2020

Doris Gressmyr  
oppdragsansvarlig revisor

Vår dato: 08.05.2020

Vår ref: 2020/1892

Deres dato:

Deres ref:

Til alle kommunene i Troms og Finnmark

Saksbehandler, innvalgtelefon  
Gøril Toresen, 77642088

## Anmodning om oversendelse av årsregnskap og årsberetning 2019

Som følge av koronapandemien har stortinget vedtatt en midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av utbruddet av Covid-19). Loven gir kommunestyrene en midlertidig utvidet frist for å vedta årsregnskapet og årsberetningen 2019. Ny frist for vedtaket er senest 15. september 2020.

I Prop. 69 L (2019-2020) presiserer departementet for ordens skyld at selv om fristene utvides, bør det tilstrebes både å avgi revisjonsberetningen, og å vedta årsregnskapet og årsberetningen så snart det lar seg gjøre.

Ifølge Regnskapsforskriften § 11 står det at kommunen skal sende inn årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning til Fylkesmannen snarest mulig etter at det har blitt fattet vedtak i kommunestyret, og senest én måned etter årsregnskapet er vedtatt.

Vi minner om at dette også gjelder kommunale foretak, ref. forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak § 17.

Vi ber derfor om at følgende dokumenter sendes inn elektronisk til Fylkesmannens postmottak [fmtpost@fylkesmannen.no](mailto:fmtpost@fylkesmannen.no)

- Formannskapets innstilling og kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.
- Årsregnskapet med obligatoriske regnskapsskjemaer, økonomiske oversikter, balanse og noter til regnskapet. Detaljregnskap drift og investering er ikke nødvendig å sende inn.
- Årsberetningen
- Revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse

**Frist er så snart som mulig etter at vedtak er fattet, og senest 15. oktober 2020.**

E-postadresse:  
[fmtpost@fylkesmannen.no](mailto:fmtpost@fylkesmannen.no)  
Sløker melding  
[www.fylkesmannen.no/melding](http://www.fylkesmannen.no/melding)

Besøksadresse:  
Strandvegen 13, Tromsø  
Darnveien 1, Vadsø

Telefon: 78 95 03 00

[www.fylkesmannen.no](http://www.fylkesmannen.no)

Org.nr. 967 311 014

Arkivsak-dok. 15/00313-29  
Saksbehandler Roald Pedersen

Saksgang  
Formannskap  
Kommunestyret

Møtedato

## **KOMREV NORD IKS - NY SELSKAPSAVTALE**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:  
Ny selskapsavtale for KomRev Nord IKS godkjennes.

### **Vedlegg:**

1. Brev av 6.5.2020 fra KomRev Nord
2. Ny selskapsavtale KomRev Nord

### **Fakta i saken**

K-sekretariatet IKS eies av flere fylkes-/kommuner i Troms og nordre Nordland.

### **Vurdering**

Flere kommuner/fylker har vedtatt å gå inn som eiere av KomRevNord IKS. Dette gjelder både nye kommuner/Fylker og flere kommuner/fylker som har vært gjenstand for kommunesammenslåing:

Flakstad kommune, Moskenes kommune, Narvik kommune, Nordland fylkeskommune, Røst kommune, Senja kommune, Tana kommune, Tjeldsund kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Værøy kommune, Vestvågøy kommune og Vågan kommune.

Lov om interkommunale selskaper § 4 krever at kommunestyret skal vedta selskapsavtalen. Endringer av deltakere medfører etter samme bestemmelse behov for ny selskapsavtale.

Kommunedirektøren anser saken som kurant og har ingen merknader til saken.

### **Helse og miljø (HMS og "tradisjonelle miljøspørsmål (eks. forurensning))**

Ingen konsekvenser.

### **Personell**

Ingen konsekvenser.

## **Økonomi**

Ingen konsekvenser.

## **Kommunedirektørens konklusjon**

Kommunedirektøren tilrår kommunestyret å vedta de endringer som er foreslått.

Arkivsak-dok. 20/00191-1  
Saksbehandler Anita Dahl Solbakken

Saksgang  
Formannskap

Møtedato

## **FRISKLIVSSENTRAL - IBESTAD KOMMUNE**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Formannskapet vedtar:

1. lbestad kommune oppretter frisklivssentral som en del av den kommunale helsetjenesten, organisert under seksjonsleder HSO.
2. Drift av frisklivssentralen skal finansieres over kommunens budsjett.
3. Frisklivssentralen lokaliseres i kompetansesentret og er tilknyttet kommunalt treningscenter og psykisk helsetjeneste. Frisklivssentralen skal tilby både basistilbud gi veiledning og tilbud knyttet til psykiske belastninger, søvnvansker og risikofyllt alkoholbruk.
4. Frisklivssentralen bemannes av frisklivskoordinator.

**Vedlegg:**

1. Frisklivssentralen – en kommunal helsetjenester
2. Friskliv oppstart skjema
3. Protokoll formannskapssak 44/20
4. Protokoll oppvekstutvalget . sak 6

### **Kort beskrivelse av saken**

Helseutfordringene i Norge preges i stor grad av sykdom som kan relateres til den enkeltes helseatferd, sosiale kontekst og det samfunnet vi lever i. Sykdomsbildet domineres av livsstilsrelaterte sykdommer som kreft, diabetes, muskel- og skjelettlidelser, kroniske luftveissykdommer, hjerte- og karsykdommer og psykiske lidelser. Dette er sykdommer som i stor grad kan forebygges ved hjelp av tiltak som fremmer sunn helseatferd og mestring av psykiske utfordringer. I mars 2020 presenterte lbestad kommune «Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for lbestad kommune», der flere av folkehelse-utfordringene som presenteres lokalt samsvarer med det nasjonale utfordringsbildet.

Kommunene skal (jf. § 3-3 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester) i ytelsen av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste, og er en anbefalt måte å organisere slike helsetjenester på. «Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne» fra Helsedirektoratet har også med frisklivssentral i kapittelet om helsefremmende tjenester. Tilbudet kan tilpasses ulike

alders- og målgrupper, og kan både benyttes som tidlig innsats for å forebygge eller begrense utvikling av sykdom, og være tilbud til personer i et behandlings, rehabiliterings eller habiliteringsforløp. Det er aktuelt for personer med langvarig sykdom eller kronisk sykdom. Frisklivssentralen skal bidra til redusert sykdomsbyrde og sammenhengende helsetjenester, og være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid.

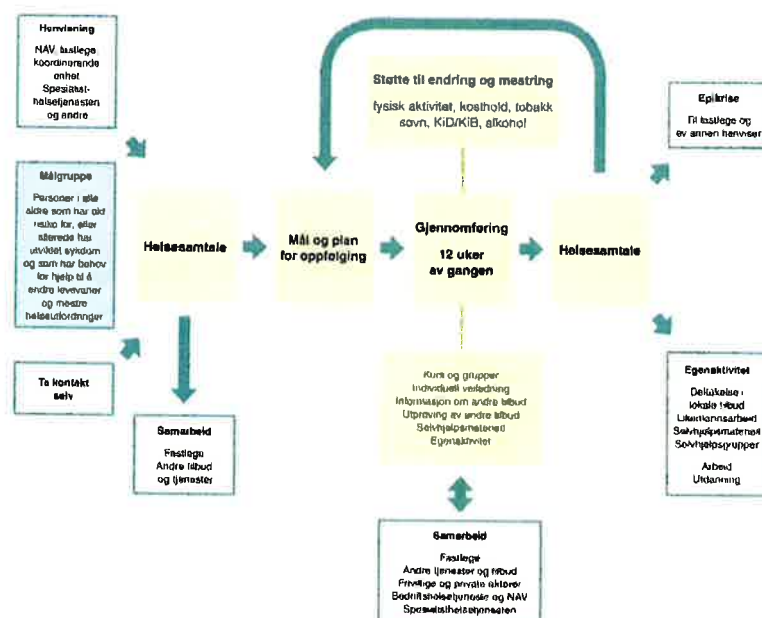
### Fakta i saken

Formålet med arbeidet i frisklivssentralen er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom, og sentralen skal gi strukturert, tilpasset og tidsavgrenset oppfølging basert på individuell veiledning og gruppebaserte tilbud. Målet er å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Målgruppen for frisklivssentralen er personer i alle aldre som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudet er for alle i målgruppen som bor og oppholder seg i kommunen.

Frisklivssentralen skal:

- Gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer
- Gi veiledning som retter oppmerksomheten mot friskressurser for helse og livskvalitet
- Understøtte brukerens egen læringsprosess
- Gi tilbud så tidlig som mulig ved økt risiko for sykdom
- Gi hjelp til å finne frem til lokale tilbud og aktiviteter som passer for den enkelte bruker
- Styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse
- Være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid

Frisklivssentralen skal primært gi støtte til fysisk aktivitet, kosthold, snus- og røykeslutt, og kan også gi veiledning og tilbud knyttet til psykiske belastninger, søvnvansker og risikofylt alkoholbruk. Frisklivssentralen skal bidra til helhetlige, koordinerte helsetjenester og til utjevning av sosiale ulikheter i levevaner og helse, og den skal ha oversikt over og kjennskap til relevante offentlige, frivillige og private tilbud og tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Frisklivssentralen skal samarbeide med disse og lede



brukere videre når det er aktuelt. Frisklivssentralen skal legge vekt på en helhetlig tilnærming og å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring. Brukermedvirkning skal være sentralt i planlegging, utforming og gjennomføring av tilbud.

Tilbudene i frisklivssentralen er åpne for alle innbyggere i kommunen som ønsker veiledning for å endre levevaner. Man kan ta kontakt selv, eller bli henvist av lege, annet helsepersonell eller NAV.

### **Vurdering**

Lokale behov må være førende for utviklingen av lokalt folkehelsearbeid, og tilbudet skal bygge på lokal fagkompetanse, kompetanse på livsstilssykdommer, endring av levevaner og helsepedagogikk. Tilbud organisert gjennom en kommunal frisklivssentral bør være en del av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i kommunen. Frisklivssentralen skal gjennom samhandling med andre aktører sørge for forebyggende tjenester av god kvalitet. Hensikten er å oppnå en positiv effekt av tilbudet, slik at behovet for oppfølging fra helsepersonell blir mindre både kortsiktig og langsiktig. Konseptet Frisklivssentral omfavner mange av oppgavene rettet mot folkehelse, tverrfaglig rehabilitering og helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid som lbestad kommune allerede gjennomfører i dag. Ved å organisere disse tilbudene under modellen for Frisklivssentral vil en sikre organisatoriske og faglige rammer som gir muligheter til tjenesteutvikling, uten at det medfører ekstra behov for ressurser. Gjennom etablering av frisklivssentral sikres et godt kompetansemiljø og tverrfaglighet, noe som videre vil styrke mulighet for å rekruttere og beholde viktig og nødvendig kompetanse. I kommunen finnes fagpersoner med nødvendig kompetanse og som har gjennomført relevant opplæring og veiledning.

Frisklivssentralens tilbud er en del av de kommunale lærings og mestringstilbudene og rehabiliteringstjenesten. Det legges til rette for samhandling mellom frisklivssentralene og koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen, samt andre seksjoner og enheter ved behov.

### **Helse og miljø**

Brukere vil kunne mestre hverdagen sin bedre, noe som vil forebygge tilbakefall eller utvikling av sykdom. Deltakelse i frisklivssentralens tilbud kan gi kunnskap og ferdigheter som bidrar til å mestre det å leve med sykdom og helseplager, og dermed kunne bidra til å redusere behovet for andre helsetjenester. Det er bra både for det enkelte individ, for helsetjenesten og for kommuneøkonomien. Frisklivssentral blir trolig viktigere i tida framover på grunn av endret helse - og sykdomsbilde med større innslag av kroniske sykdommer og livsstilssykdommer. Endring i demografien, der spesielt andelen eldre øker i befolkningen vil føre til større behov for kommunale tjenester. Trivsel, helse og sykefravær hos ansatte som yter tjenestene vil også være avgjørende for et godt tjenestetilbud, og kommunal frisklivssentral vil derfor trolig kunne styrke den fremtidige eldreomsorgen og kommuneøkonomien.

Psykisk helsetjeneste i lbestad kommune er under oppbygging, med kontinuerlig utvikling av både individuelle og gruppebaserte tjenestetilbud. Ved å samlokalisere frisklivssentralen både geografisk og organisatorisk med psykisk helsetjeneste og kommunalt treningssenter vil man kunne sikre en helhetlig tilnærming og forankre frisklivssentralens faglige tilbud i både psykisk og fysisk helse.



### **Personell**

Arbeidet ved frisklivssentralen skal være tverrfaglig, og er nødvendig for å kunne løse frisklivssentralens oppgaver. Anbefalt utdanning for personell ved frisklivssentralen er høgskole-/ universitetsutdanning innen helsefag, inkludert fagområder som fysisk aktivitet, ernæring, psykisk helse, helsefremmende og forebyggende arbeid og folkehelse. Personell ved frisklivssentralen skal ha grunnleggende kompetanse i samtalemetoden Motiverende intervju (MI). Annen helsepedagogisk kunnskap og andre metodiske tilnærminger til det å snakke om endring, slik som kognitiv atferdsterapi, er også relevant. Helsedirektoratet har utviklet flere veilederkurs for å understøtte kunnskapsbasert praksis og effektivt arbeid ved frisklivssentralene. I samarbeid med Fagakademiet tilbyr Helsedirektoratet også kurslederkurs i Kurs i mestring av depresjon (KiD) og Kurs i mestring av belastning (KiB). Ved å kurse personell gjennom ordningen vil frisklivssentralen derfor kunne gi veiledning rundt fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og alkohol, søvn og psykiske lidelser.

Psykisk helsetjeneste er organisert under miljøtjenesten i Ibestad kommune, og skal bidra inn i Frisklivssentralen. De fleste av arbeidsoppgavene som per i dag ivaretas av Frisklivskordinator samsvarer med frisklivs-konseptet og er typisk hjemmehørende i frisklivssentraler andre steder i landet. Dette inkluderer gruppetreninger, folkehelsearbeid og folkehelseprogrammet. Et kommunalt treningssenter vil være en naturlig del av sentralen.

### **Økonomi**

Det vil være store samfunnsøkonomiske gevinster knyttet til et frisklivstilbud. I helsedirektoratets veileder for kommunale frisklivssentraler framgår det at sykdommer knyttet til helseatferd både direkte og indirekte medfører et betydelig velferdstap gjennom tap av leveår og livskvalitet, tap av arbeidskraft og store kostnader til behandling i helsevesenet. Frisklivstilbudet vil bidra til at kommunene (og staten) sparer kostnader i helsevesenet, og vil sikre samfunnsmessige produksjonsgevinster ved lavere sykefravær og uføretrygd. Kommunen har tilgjengelige lokaler til disposisjon ved å samlokalisere frisklivssentralen med det planlagte treningssentret. Lokaler hos psykisk helsetjeneste kan benyttes til helsesamtaler og gruppetilbud i regi av frisklivssentralen. Ibestad kommune har nødvendig kompetanse tilgjengelig, og en intern omdisponering av personale vil derfor ikke medføre økte utgifter til personell.

### **Kommunedirektørens konklusjon**

Kommunedirektøren anbefaler at det opprettes en frisklivssentral som beskrevet.

# FRISKLIVSSENTRALEN

– en kommunal helsetjeneste





- De nye folkesykdommene knyttet til levevaner, medfører betydelige helse- og omsorgsutgifter.
- Det er et stort potensiale i å forebygge disse sykdommene.
- Frisklivssentraler møter dagens helseutfordringer knyttet til levevaner.

Frisklivssentralen er del av det samlede kommunale helsetilbudet og skal bidra til mer helhetlige tjenester. Tilbudet skal bidra til å utjevne sosiale ulikheter i levevaner og helse.

#### **Frisklivssentralens tilbud**

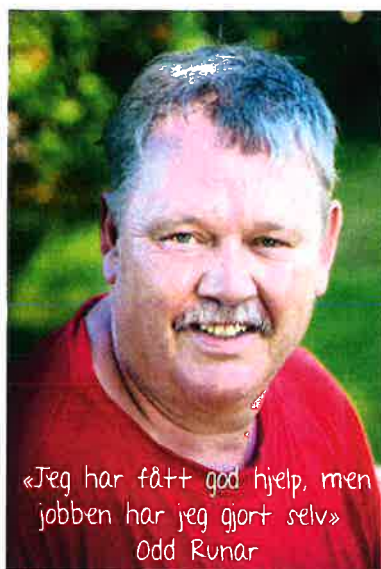
Det kan være vanskelig å endre levevaner på egenhånd. Frisklivssentralen gir kunnskapsbasert hjelp og har kompetanse i å snakke om endring og vedlikehold av vaner. Tilbudet tilpasses den enkelte, og består av individuelle helsesamtaler, kurs og gruppeaktiviteter.

Frisklivssentralen har oversikt over lokale tilbud, og gir hjelp til å finne frem til det som er aktuelt for den enkelte.

**Alle frisklivssentraler gir hjelp til fysisk aktivitet, kosthold, snus- og røykeslutt. Noen har også tilbud innen psykisk helse, søvn og alkohol.**

**Målet er å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.**





### Målgruppe

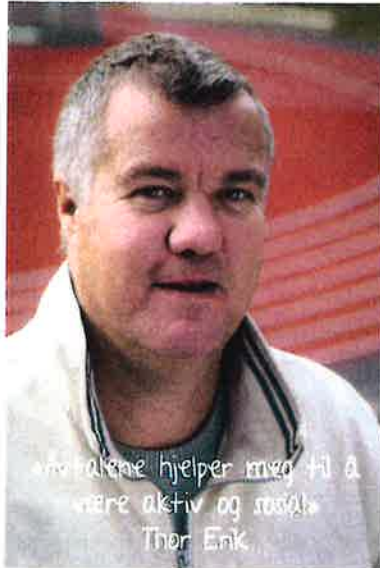
Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudet egner seg også for dem som har utfordringer knyttet til psykisk helse.

Frisklivssentralens tilbud kan inngå i et behandlings- og rehabiliteringsforløp og være del av lokal oppfølging i forbindelse med pakkeforløp.

Frisklivssentralen passer for dem som ikke finner andre egnede tilbud eller trenger hjelp til å finne ut hva som passer for dem.

### Sosial arena

Frisklivssentraler er en inkluderende sosial arena. Å delta i kurs og gruppetilbud gir sosial støtte og styrker det sosiale nettverket. Tilbudene kan tilpasses ulike grupper, for eksempel eldre og innvandrere, eller barn og unge og deres familier.



### Samfunnsøkonomiske gevinster

Hvert år hjelper hver frisklivssentral i gjennomsnitt over 100 personer til varig endring av levevaner og bedre helse.

- Personer som blir fysisk aktive, slutter å røyke og går ned i vekt, kan vinne 15–25 leveår med god livskvalitet.
- Kost- og mosjonsendringer kan forebygge diabetes type 2, og være like effektivt som medisiner.
- Hvis alle 10 000 innbyggere i en kommune går raskt i 10–15 minutter mer hver dag, vil gevinsten være 500 kvalitetsjusterte leveår, som tilsvarer en potensiell velferdsgevinst på 560 millioner kroner per år.
- De samfunnsøkonomiske kostnadene ved røyking i Norge er opp mot 80 milliarder kr per år.



Alle kommuner skal ha tilbud om forebyggende helsetjenester til innbyggerne. Helsedirektoratet anbefaler frisklivssentraler som en måte å organisere slike tjenester på.

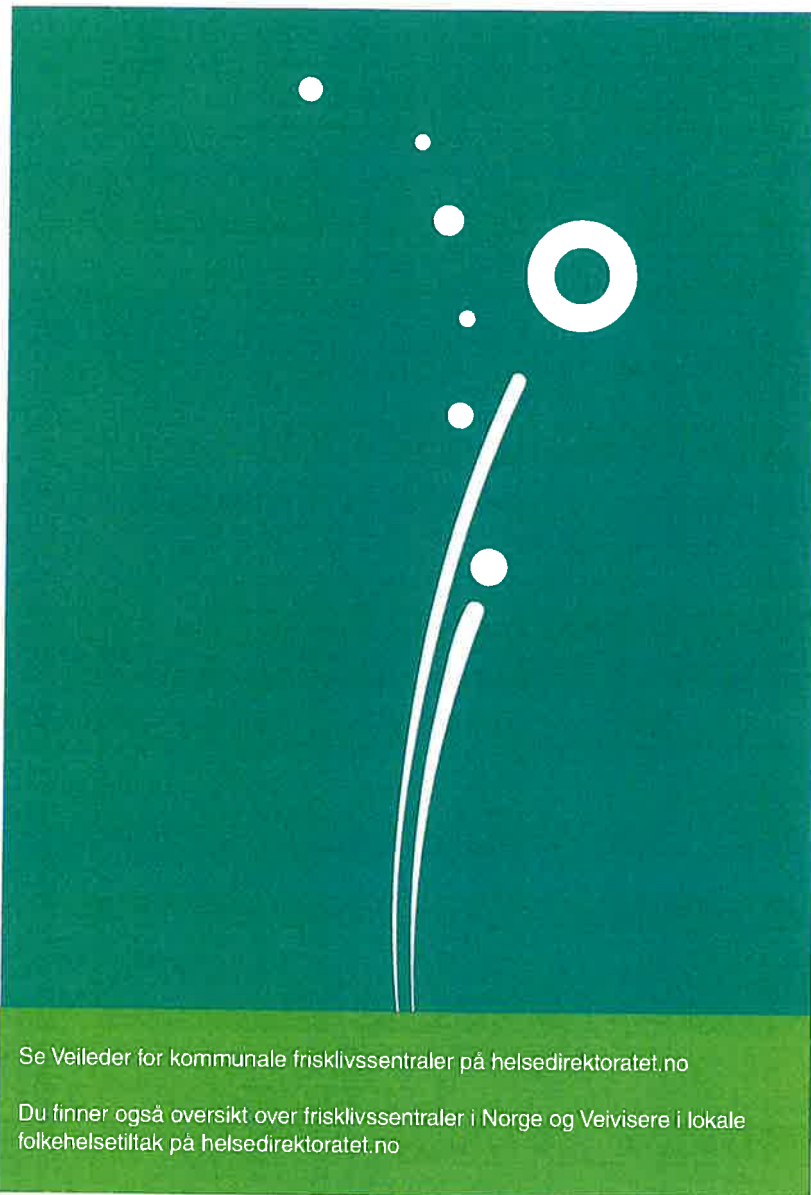
Formålet med frisklivssentraler er å fremme fysisk og psykisk helse, og forebygge eller begrense sykdomsutvikling.

Forebygging lønner seg både for samfunnet og den enkelte. Med en frisklivssentral i kommunen eller bydelen, blir det enklere å få til.

Frisklivssentralen koster lite og hjelper mange.

60 prosent av landets kommuner og bydeler har etablert frisklivssentraler.

# FRISKLIVSSENTRALEN



Se Veileder for kommunale frisklivssentraler på [helsedirektoratet.no](http://helsedirektoratet.no)

Du finner også oversikt over frisklivssentraler i Norge og Veisere i lokale folkehelse tiltak på [helsedirektoratet.no](http://helsedirektoratet.no)

Foto: Inger Merete Skarpaas

IS-0615

**FRISKLIV OPPSTART**

Dato: \_\_\_\_\_ Navn: \_\_\_\_\_ Fødselsår: \_\_\_\_\_

Kvinne  Mann

Henvist av: \_\_\_\_\_ Tatt kontakt selv

Behov for tolk?  Ja  Nei På hvilket språk? \_\_\_\_\_

**1. Har du brukt frisklivssentralens tilbud tidligere?**

Ja Antall oppfølgingsperioder: \_\_\_\_\_  Nei

Hvis ja, når avsluttet du din siste oppfølgingsperiode (oppgi i tall)? Måned: \_\_\_\_ År: 20\_\_\_\_

**2. Årsaker til deltakelse på frisklivssentralen (kryss av det som passer for deg, flere kryss mulig):**

Overvekt  Fysisk inaktivitet  Kostholdsending  Muskel-/skjelettplager  Psykiske plager  
 Ensomhet  Søvnvansker  Snus- og røykeslutt  Alkoholvaner

**3. Har du andre plager eller sykdommer (kryss av det som passer for deg, flere kryss mulig)?**

Muskel/skjelettlidelse  Psykisk lidelse  Diabetes  Høyt blodtrykk  Hjerne-/karsykdommer  
 Lungesykdom  Kreftsykdom  Annet (hva?) \_\_\_\_\_

**4. Bruker du noen reseptbelagte medisiner nå?**

Nei  Ja Hvis ja, for hva? \_\_\_\_\_

**NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER****FYSISK AKTIVITET/MOSJON**

**5. Hvor ofte driver du mosjon?** Med «mosjon» mener vi at du f.eks. går tur, går på ski, svømmer, danser eller driver trening/idrett. Ta et gjennomsnitt.

Aldri  Sjeldnere enn én gang i uka  En gang i uka  2-3 ganger i uka  Omtrent hver dag

**6. Dersom du driver slik mosjon så ofte som én eller flere ganger i uka: Hvor hardt mosjonerer du?**

Ta et gjennomsnitt.

Tar det rolig uten å bli andpusten og svett  Tar det så hardt at jeg blir andpusten og svett  Tar meg nesten helt ut

**7. Dersom du driver slik mosjon så ofte som én eller flere ganger i uka: Hvor lenge holder du på hver gang?**

Ta et gjennomsnitt.

Mindre enn 15 minutter  15-29 minutter  30 min. – 1 time  Mer enn 1 time



**8. Har du vanligvis minst 30 minutter fysisk aktivitet daglig på arbeid og/eller i fritida?** Ja  Nei**9. Omtrent hvor mange timer sitter du i ro på en vanlig hverdag? Regn med både arbeid og fritid.**

Avrund til nærmeste antall hele timer.

Antall timer: \_\_\_\_\_

**10. Omtrent hvor mye mosjon får du gjennom daglige gjøremål? (Hverdagsaktivitet som for eksempel å gå trapper, hus- og hagearbeid, lek med barn, handling etc.) Avrund til nærmeste antall hele timer.**

Antall timer: \_\_\_\_\_

**11. Hvilke aktiviteter liker du eller kunne du tenke deg å drive med?**


---



---



---



---

**12. Hvor viktig er det for deg å være fysisk aktiv?**

Kryss av fra 1 til 10. 1 er overhodet ikke viktig og 10 er svært viktig.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**13. Dersom du ønsker endring i aktivitetsnivået ditt: Hvor stor tro har du på at du kan bli mer fysisk aktiv og komme i bedre form?**

Kryss av fra 1 til 10. 1 er ingen tro og 10 er svært stor tro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**KOSTHOLD****14. Måltidsrytme**

Omtrent når spiser du vanligvis hovedmåltider? Sett ett kryss for hvert hovedmåltid. Med «hovedmåltid» mener vi mat og drikke som gir deg energi og protein og andre næringsstoffer i samme måltid (som f. eks. brød med pålegg eller melk og korn).

Ca. kl.

<input type="checkbox"/> 01	<input type="checkbox"/> 02	<input type="checkbox"/> 03	<input type="checkbox"/> 04	<input type="checkbox"/> 05	<input type="checkbox"/> 06	<input type="checkbox"/> 07	<input type="checkbox"/> 08	<input type="checkbox"/> 09	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12
<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24

Omtrent når spiser du vanligvis mellommåltider? Sett ett kryss for hvert mellommåltid. Inntak av snacks (godteri og/eller frukt/grønnsaker) defineres ikke som et hovedmåltid, men som et «mellommåltid».

Ca. kl.

<input type="checkbox"/> 01	<input type="checkbox"/> 02	<input type="checkbox"/> 03	<input type="checkbox"/> 04	<input type="checkbox"/> 05	<input type="checkbox"/> 06	<input type="checkbox"/> 07	<input type="checkbox"/> 08	<input type="checkbox"/> 09	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12
<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24

**15. Hvor mye drikker du vanligvis av følgende per dag? (1 glass = 1,5 dl)**

	Aldri/sjelden	Mindre enn 1 glass	1 - 3 glass	4 - 6 glass	Mer enn 6 glass
Vann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Helmelk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lett, ekstra lett, skummet melk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Søtet drikke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kunstig søtet drikke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**16. Hvor ofte spiser du følgende matvarer i løpet av en uke?**

	Aldri/sjelden	Mindre enn 1 gang pr. uke	1 - 3 ganger pr. uke	4 - 6 ganger pr. uke	1 gang pr. dag	2 ganger eller flere pr. dag
Grønnsaker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frukt og bær	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fint brød/ rundstykke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grovbrød/ knekkebrød	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ost	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fisk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kjøtt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Snacks/kaker/ godteri/søt kjeks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tran/omega 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**17. Hvor stor del av et vanlig middagsmåltid inneholder grønnsaker?**

- Bruker ikke grønnsaker     
  Mindre enn 1/3      
  Omtrent 1/2   
 Mindre enn 1/4      
  Omtrent 1/3      
  Mer enn 1/2 

**18. Hvor viktig er det for deg å spise sunt?**

Kryss av fra 1 til 10. 1 er overhodet ikke viktig og 10 er svært viktig.

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

**19. Dersom du ønsker endring i kostholdet ditt: Hvor stor tro har du på at du kan få et sunnere kosthold?**

Kryss av fra 1 til 10. 1 er ingen tro og 10 er svært stor tro.

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

**TOBAKK****20. Røyker du?**

- Ja, daglig   
  Ja, av og til   
  Nei, har aldri røykt   
  Nei, har sluttet

**21. Bruker du snus?**

- Ja, daglig   
  Ja, av og til   
  Nei, har aldri brukt snus   
  Nei, har sluttet

**22. Svar på det/de spørsmålene som passer og kryss av fra 1 til 10. 1 er overhodet ikke viktig og 10 er svært viktig.**

Hvor viktig er det for deg å være røykfri?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hvor viktig er det for deg å være snusfri?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**23. Svar på det/de spørsmålene som passer og kryss av fra 1 til 10. 1 er ingen tro og 10 er svært stor tro.**

Dersom du ønsker endring: Hvor stor tro har du på at du kan slutte å røyke?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dersom du ønsker endring: Hvor stor tro har du på at du kan slutte å snuse?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**SØVN****24. Har du ofte (dvs. mer enn 3 ganger i uken) problemer med å sovne om kvelden, våkne for tidlig eller sove urolig i løpet av natta?** Ja  Nei**25. Hvis ja: Opplever du at dette påvirker hvordan du fungerer i hverdagen?** Ja  Nei**ALKOHOL****26. Hvor ofte drikker du alkohol?**

- Aldri  Månedlig eller sjeldnere  2-4 ganger i måneden  
 2-3 ganger i uka  4-6 ganger i uka  Daglig

**27. Hvor mange glass (alkoholenheter) drikker du på en typisk dag når du drikker alkohol?**

Antall glass (alkoholenheter): \_\_\_\_\_

Én alkoholenhet er:



eller



eller



eller



33 cl øl/rusbrus

12-15 cl vin

8 cl hetvin

4 cl brennevin

**28. Hvor viktig er det for deg å ha et alkoholforbruk som ikke går utover helsen din?**

Kryss av fra 1 til 10. 1 er overhodet ikke viktig og 10 er svært viktig.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**29. Dersom du ønsker endring: Hvor stor tro har du på at du kan redusere alkoholforbruket ditt?**

Kryss av fra 1 til 10. 1 er ingen tro og 10 er svært stor tro.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**HØYDE, VEKT OG MIDJE****30.**

Høyde: \_\_\_\_\_ cm Vekt: \_\_\_\_\_ kg Midje: \_\_\_\_\_ cm (hvis aktuelt: måles av veileder ved frisklivssentralen)

## SOSIAL STØTTE

31. Har du venner/familie som kan gi deg hjelp når du trenger det?

Ja  Nei

32. Har du venner/familie som du kan snakke trygt og fortrolig med?

Ja  Nei






## FUNKSJONSMÅLING (COOP/WONCA)

33. For å kunne følge din generelle helsetilstand, trenger vi å vite hvordan du har det. Vi ber deg derfor svare på spørsmålene A til F nedenfor. Sett kryss til høyre for tegningen som beskriver din nåværende situasjon.

### A. FYSYSK FORM

De siste 2 uker:






Hva var den tyngste fysiske belastningen du greide/kunne greid i minst to minutter?

MEGET TUNGT (f.eks.) Løpe fort		1 <input type="checkbox"/>
TUNGT (f.eks.) Jogge i rolig tempo		2 <input type="checkbox"/>
MODERAT (f.eks.) Gå i raskt tempo		3 <input type="checkbox"/>
LETT (f.eks.) Gå i vanlig tempo		4 <input type="checkbox"/>
MEGET LETT (f.eks.) Gå sakte – eller kan ikke gå		5 <input type="checkbox"/>

### B. FØLELSESMESSIG PROBLEM

De siste 2 uker:






Hvor mye har du vært plaget av psykiske problemer som indre uro, angst, nedforhet eller irritabilitet?

Ikke i det hele tatt		1 <input type="checkbox"/>
Bare litt		2 <input type="checkbox"/>
Til en viss grad		3 <input type="checkbox"/>
En god del		4 <input type="checkbox"/>
Svært mye		5 <input type="checkbox"/>

### C. DAGLIGE AKTIVITETER

De siste 2 uker:

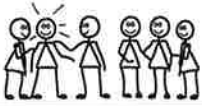
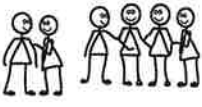

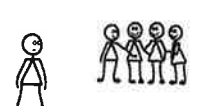
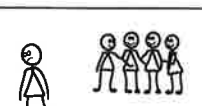
Har du hatt vansker med å utføre vanlige gjøremål eller oppgaver enten innendørs eller utendørs, p.g.a. din fysiske eller psykiske helse?

Ikke vansker i det hele tatt		1 <input type="checkbox"/>
Bare lette vansker		2 <input type="checkbox"/>
Til en viss grad		3 <input type="checkbox"/>
En god del vansker		4 <input type="checkbox"/>
Har ikke greid noe		5 <input type="checkbox"/>

### D. SOSIALE AKTIVITETER


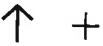
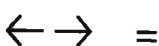


De siste 2 uker:

Har din fysiske eller psykiske helse begrenset dine sosiale aktiviteter og kontakt med familie, venner, naboer eller andre?

Ikke i det hele tatt		1 <input type="checkbox"/>
Bare litt		2 <input type="checkbox"/>
Til en viss grad		3 <input type="checkbox"/>
Ganske mye		4 <input type="checkbox"/>
I svært stor grad		5 <input type="checkbox"/>

### E. BEDRE ELLER DÅRLIGERE HELSE






Hvorledes vil du bedømme helsen din i dag, fysisk og psykisk, sammenlignet med for 2 uker siden?

Mye bedre		1 <input type="checkbox"/>
Litt bedre		2 <input type="checkbox"/>
Omtrent uforandret		3 <input type="checkbox"/>
Litt verre		4 <input type="checkbox"/>
Mye verre		5 <input type="checkbox"/>

### F. SAMLET HELSETILSTAND

De siste 2 uker:

Hvorledes vil du vurdere din egen helse, fysisk og psykisk i allminnlighet?

Svært god		1 <input type="checkbox"/>
God		2 <input type="checkbox"/>
Verken god eller dårlig		3 <input type="checkbox"/>
Dårlig		4 <input type="checkbox"/>
Meget dårlig		5 <input type="checkbox"/>

## MÅL OG PLANER

34. Hva er ditt/dine mål med å delta på frisklivssentralen?

---



---



---



---

35. Hva skal til for at du når målene dine?

---



---



---



---

## BAKGRUNNSOPPLYSNINGER

36. Hva er din høyeste fullførte utdanning?

- Ikke fullført grunnskole       Grunnskole       Videregående skole  
 Høgskole eller universitet, inntil 3 år       Høgskole eller universitet, mer enn 3 år

37. Hva er din arbeidsstatus i dag?

- I jobb/yrkesaktiv \_\_\_\_\_%       Sykemeldt \_\_\_\_\_%  
 NAV-stønad \_\_\_\_\_% type stønad: \_\_\_\_\_  
 Pensjonist \_\_\_\_\_%       Student/skoleelev \_\_\_\_\_%  
 Annet (spesifiser) \_\_\_\_\_

## TILLEGGSOPPLYSNINGER

38. Plass for tilleggsopplysninger/kommentarer:

---



---



---



---

## SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 20/00191  
Arkivkode  
Saksbehandler Anita Dahl Solbakken

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	11.05.2020	44/20

### Frisklivssentral - lbestad kommune

---

**Formannskap har behandlet saken i møte 11.05.2020 sak 44/20**

#### Møtebehandling

Omforent ble det fremmet følgende forslag:

Formannskapet er positive til at det skal startes opp frisklivssentral i lbestad kommune. Før endelig vedtak fattes skal:

1. Saken oversendes oppvekstutvalget for gjennomgang og uttalelse. Tilbudet må sees helhetlig med andre tilbud som tilbys befolkningen.
2. Saken legges fram til endelig behandling i formannskapet som en del av helhetlig struktur for kommunen når ny kommunedirektør tiltrer i august.

#### Votering

Det ble votert over kommunedirektørens forslag opp mot omforent forslag. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak

Formannskapet fattet følgende vedtak:

Formannskapet er positive til at det skal startes opp frisklivssentral i lbestad kommune. Før endelig vedtak fattes skal:

1. Saken oversendes oppvekstutvalget for gjennomgang og uttalelse. Tilbudet må sees helhetlig med andre tilbud som tilbys befolkningen.
2. Saken legges fram til endelig behandling i formannskapet som en del av helhetlig struktur for kommunen når ny kommunedirektør tiltrer i august.

**MØTEPROTOKOLL****Oppvekstutvalget**

**Dato:** 25.06.2020 kl. 19.00  
**Sted:** Kommunestyresalen  
**Arkivsak:** 20/00297

Til stede - medlemmer: Hugo Olsen, leder. Lill Grethe Fosshaug, nestleder, Vidar Lindgård, Marianne Johnsen, Karina Olsen,

Til stede – varamedlemmer: Sveinulf Aalmen, Elisabeth Eliseussen, Kristin Olsen

Forfall medlemmer: Eidar Tøllefsen.

Forfall varamedlemmer:

Ikke møtt Varamedlemmer: Bjørn Magne Aspdal.

Andre: Dag Sigurd Brustind, ordfører.  
Sandra Bertinussen, for oppvekstleder.  
Trond Arvid Isaksen, rektor lbestad skole.  
Terje Andreassen, nærings og samfunnsutvikler.  
Anders Fosshaug, ungdomsrådet.  
Helge Lennart Osbak, HSO/frisklivskoordinator.

Protokollfører: Anne Kristiansen

Leder ønsker velkommen til første møte i oppvekstutvalget. Det ble gjort kjent hvem som var til stede og hvilken funksjon hver enkelt har.

**Sak 1/20 Konstituering av utvalget.**

Ordfører Dag Sigurd Brustind ønsker velkommen til første oppvekstutvalg i lbestads historie. Leder gjennomgikk kommunestyrevedtak 45/19, opprettelse av oppvekstutvalg i lbestad kommune.

**Sak 2/20 Gjennomgang av mandatet.**

Ordfører orienterer om mandatet, og utvalgets myndighet som er vedtatt av kommunestyret. Utvalgets virketid er 1 valgperiode, inntil fire år av gangen.



### **Sak 3/20 Status uteområde lbestad skole**

Terje Andreassen og rektor Trond Arvid Isaksen informerer om status på uteområdet ved lbestad skole.

Det er gjort avklaring av område for etablering av kunstgressbane, og denne vil bli etablert der hvor gressbanen er i dag.

Grunnarbeid for etablering av ballbinge er igangsatt.

Uteområdet ved lbestad skole skal være et tilbud til alle i kommunen.

Det er utarbeidet plan for fri wifisone i området rundt lbestad skole.

Det er gjort innkjøp av noen mobile Frisbeekurver til skoleområdet, og disse er testet ut.

Forslag til vedtak:

Utvalget ønsker følgende 2 tiltak prioritert og iverksatt snarest, og med ferdigstillelse medio august 2020:

1. Ballbinge ved lbestad skole.
2. Allerede innkjøpt utstyr for utelek skal monteres opp (i tilknytning til klatretårnene).

I tillegg bes administrasjonen å innarbeide følgende forslag i den skisseplanen som allerede foreligger:

- Inngjerding for trening av hund, apporterende og jakt.
- Frisbeegolf fra det nye rådhuset og inn i Årsandskogen.
- En liten skøytebane i nærheten av skolen.
- Skaterampe/ski og snowboardrampe.
- Zipline.
- Tribune/sitteplasser ved den nye kunstgressbanen.

Utvalget forutsetter at alle anlegg har universell utforming. Ny oppdatert skisse bes ferdigstilt medio august 2020.

Utvalget ønsker å ha uteområde ved lbestad skole som en prioritert satsning denne virkeperioden.

Vedtak: Enstemmig

### **Sak 4/20 Ungt entreprenørskap.**

Nærings og samfunnsutvikler, Terje Andreassen informerer om at Ungt Entreprenørskap er en ideell landsdekkende organisasjon som skal være brobygger mellom skoleverk og arbeidslivet. Dette for å styrke elevers møte med arbeidslivet. Sør-Troms regionråd har utviklet en utviklingsplan hvor Ungt Entreprenørskap er et av hovedsatsingsområdene.

Det informeres videre om at lbestad skole nå er tilknyttet samarbeid med denne organisasjonen, med oppstart fra august 2020.

Utvalget ber om at Andørja Montessoriskole også får tilbud om å tilknytte seg Ungt Entreprenørskap.

Utvalget stiller seg positivt til etableringen av Ungt Entreprenørskap i lbestad.

### **Sak5/20 Ungdomskonferanse**

Det planlegges en ungdomskonferanse i samarbeid med 4 andre kommuner. Tema er arbeidsliv og utdanningsvalg. Det er søkt om midler fra fylket for planlegging og gjennomføring.

Utvalget er positivt til at det jobbes videre for realisering av en slik ungdomskonferanse.

### **Sak 6/20 Frisklivssentralen – en kommunal helsetjeneste.**


Helge Lennart Osbak informerer om frisklivssentralen. Dette er et tilbud for å fremme helse, og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Tilbudet kan tilpasses ulike alders – og målgrupper, og kan benyttes som tidlig innsats for å forebygge habiliteringsforløp. Formålet med arbeidet er å fremme fysisk og psykisk helse, samt forebygge eller begrense utvikling av sykdom.

Utvalget gir følgende uttalelse:  
Oppvekstutvalget er positiv til at lbestad kommune oppretter frisklivssentral som en del av den kommunale helsetjenesten., organisert under seksjonsleder HSO.

Neste møte blir 27 august 2020 kl. 19.00.

Møtet slutt: 20.55

SAKSKART		
Sak 1/20		Konstituering av utvalget (vedlegg – vedtak av medlemmer).
Sak 2/20		Gjennomgang av mandatet (vedlegg – vedtak på mandat).
Sak 3/20		Status uteområde lbestad skole (vedlegg – planskisse).
Sak 4/20		Ungt entreprenørskap – Terje Andreassen informerer.
Sak 5/20		Ungdomskonferanse – Terje Andreassen informerer.
Sak 6/20		Frisklivssentralen – en kommunal helsetjeneste. HSO informerer. (vedlegg vedtak sak 44/20 f.skap, samt saksfremlegg frisklivssentral).



Hugo G. Olsen

Leder

## SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 20/00191  
Arkivkode  
Saksbehandler Anita Dahl Solbakken

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	11.05.2020	44/20

### Frisklivssentral - lbestad kommune

---

#### Formannskap har behandlet saken i møte 11.05.2020 sak 44/20

##### Møtebehandling

Omforent ble det fremmet følgende forslag:

Formannskapet er positive til at det skal startes opp frisklivssentral i lbestad kommune. Før endelig vedtak fattes skal:

1. Saken oversendes oppvekstutvalget for gjennomgang og uttalelse. Tilbudet må sees helhetlig med andre tilbud som tilbys befolkningen.
2. Saken legges fram til endelig behandling i formannskapet som en del av helhetlig struktur for kommunen når ny kommunedirektør tiltrer i august.

##### Votering

Det ble votert over kommunedirektørens forslag opp mot omforent forslag. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

##### Vedtak

Formannskapet fattet følgende vedtak:

Formannskapet er positive til at det skal startes opp frisklivssentral i lbestad kommune. Før endelig vedtak fattes skal:

1. Saken oversendes oppvekstutvalget for gjennomgang og uttalelse. Tilbudet må sees helhetlig med andre tilbud som tilbys befolkningen.
2. Saken legges fram til endelig behandling i formannskapet som en del av helhetlig struktur for kommunen når ny kommunedirektør tiltrer i august.

Arkivsak-dok. 19/00322-19  
Saksbehandler Terje Andreassen

Saksgang  
Formannskap

Møtedato  
20.08.2020

## **ANBEFALING OM ANSKAFFELSE AV ELEKTRISKE BILER**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

*Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:*

*Kommunestyret vedtar å:*

1. Anskaffe 2 elektriske biler til HSO, innenfor en kostnadsramme på til sammen kr 800 000,-

### **Vedlegg:**

Ingen vedlegg

### **Kort beskrivelse av saken**

Ibestad kommune har vedtatt en samfunnsplan basert på FN bærekraftmål og har satt seg følgende målsetting:

«Utslipp av klimagasser fra Ibestadsamfunnet skal reduseres».

Ibestad kommunes politikere har gjennom samfunnsplanen blant annet vedtatt følgende tiltak for oppnåelse av reduksjon av klimagasser:

1. Hurtiglading av kjøretøyer skal etableres på minst tre steder snarest mulig.
2. Ibestad kommune skal gradvis gå over til elektriske kjøretøyer i tjenesteyting.

Ibestad kommunes politikere har gitt administrasjonen i oppdrag å anbefale en framtidig modell for kjøretøyforvaltning.

### **Fakta i saken**

Denne anbefalingen dreier seg både om en prinsipiell avgjørelse om å innføre elektriske kjøretøyer i kommunens kjøretøypark, samt en konkret anskaffelse i 2020 til HSO.

HSO har siden 2017 leaset 4 biler gjennom Biltrend i Harstad. 2 av disse kjøretøyene er i 2020 blitt kondemnert etter skader, og per tiden leier HSO midlertidig 2 kjøretøyer gjennom «Rent a wreck». Det er ønskelig fra administrasjonen at disse 2 kjøretøyene erstattes gjennom eventuell ny leasingavtale eller kjøp av biler.

Denne saken er avgrenset til å vurdere forholdene knyttet til eierskap, miljø og økonomi når det gjelder valg av kjøretøytype og eierskap (eie eller leie). Kjøretøyene disponert av HSO benyttes som eksempel i saken da de er største bruker av personbiler. De faktorer som belyses vil være overførbart også til de øvrige enheter. Dette er en prinsipiell sak som fremstiller de økonomiske forskjellene mellom kjøp og leasing/leie, samt mellom bruk av elektrisk kraft og fossilt drivstoff. Tallene benyttet i framstillingen er basert på både erfaring og innspill.

Vask, drift og vedlikeholdsrutiner drøftes ikke her, da dette kan vurderes og besluttes uavhengig av valg av kjøretøytype. Det er heller ikke vurdert kjøp av 4-hjulsdrevne elektriske biler, da det er svært få tilbydere, og høye priser på disse kjøretøyene. Om 4-hjulsdrevne elektriske biler velges vil det være et økonomiske og behovsrelatert spørsmål.

## Vurdering

### **Status kjøretøypark**

Ibestad kommune disponerer 10 kjøretøyer med varierende bruk, eierforhold og driftsrutiner fordelt som følger:

PNU: 5 eide kjøretøyer; 3 brannbiler, Traktor, Varebil

HSO: 4 leide personbiler.

Oppvekst: 1 leid personbil

### **Alternative løsninger**

3 alternative løsninger er vurdert.

- Alternativ a: Leie av kjøretøyer – fossilt drivstoff
- Alternativ b: Kjøp av kjøretøyer – fossilt drivstoff
- Alternativ c: Kjøp av kjøretøy – elektronisk framdrift

a) Leie av kjøretøyer – fossilt drivstoff

Forutsetning: Legger til grunn dagens leieavtale hos Biltrend for leie av 4 stk Mazda CX-3, med beregnet kjørelengde 200 000 km over 5 år

<b>Investeringskostnader</b>					
Kjøretøy	Engangsavgift	Mnd leie	Totalsum eks restverdi	Restverdi	Total
Mazda CX-3	kr 104 582	kr 6 343	kr 485 162	kr 70 000	kr 555 162
Mazda CX-3	kr 104 582	kr 6 343	kr 485 162	kr 70 000	kr 555 162
Mazda CX-3	kr 104 582	kr 6 000	kr 464 582	kr 70 000	kr 534 582
Mazda CX-3	kr 104 582	kr 6 000	kr 464 582	kr 70 000	kr 534 582
LEASING kostnad 5 år/60 mnd:					kr 2 179 488
Årlig kostnad					kr 435 898
Mnd kostnad pr kjøretøy					kr 9 081
Investeringskostnader pr km / pr kjøretøy					<b>kr 2,72</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Drivstofforbruk (0,005/15,-)					kr 600 000

Forsikring (5000,- pr kjøretøy pr år)	kr 100 000
Skader (1xegeandeler a 15000,- pr kjøretøy)	kr 60 000
Delsum drift totalt	kr 760 000
Årlig kostnad	kr 190 000
Mnd kostnad pr kjøretøy	kr 3 958
Driftskostnader pr km / pr kjøretøy	kr 0,95
<b>SUM investeringskostnader og driftskostnader pr km / pr kjøretøy</b>	<b>kr 3,67</b>

Dagens leieavtale for kjøretøy innebærer en kostnad pr km på **kr 3,67** for hvert enkelt kjøretøy. Ved opphør av leieavtalen beregnes en restverdi/takst av bilen. Om denne taksten ved leieavtalens avslutning er mindre enn avtalt restverdi (70 000,-) skal mellomlegget mellom avtalt restverdi og reell verdi betales av leietaker til utleier. I dette oppsettet er takst kr 0,- lagt inn i beregningen. Dette fordi restverdien 70 000,- uansett er tapt for kommunen og skal overføres utleier ved leieperiodens slutt, enten i form av bilens verdi, eller i form av økonomisk mellomlegg mellom bilens verdi og avtalt restverdi.

-En fortsatt videreføring av leieavtaler knyttet til bilhold vil ikke medføre økonomiske endringer.

-En fortsatt leie av fossile kjøretøyer vil ikke endre kommunens miljøprofil.

#### b) Kjøp av kjøretøyer – fossilt drivstoff

Forutsetning: Legger til grunn kjøp av tilsvarende kjøretøy som beregnet i dagens leieavtale hos Biltrend for leie av Mazda CX-3, med kjøpspris 2018, 400 000,-. Legger inn beregnet kjørelengde 200 000 km over 5 år.

Investeringskostnader			
Kjøretøy	Kjøpesum	Restverdi	Total
Mazda CX-3	kr 400 000	0,-	kr 400 000
Mazda CX-3	kr 400 000	0,-	kr 400 000
Mazda CX-3	kr 400 000	0,-	kr 400 000
Mazda CX-3	kr 400 000	0,-	kr 400 000
Kjøpskostnad:			kr 1 600 000
Årlig kostnad:			kr 320 000
Mnd kostnad pr kjøretøy			kr 6 667
Investeringskostnader pr km / pr kjøretøy			<b>kr 2,00</b>
Driftskostnader			
Drivstofforbruk (0,005/15,-)			kr 600 000
Forsikring (5000,- pr kjøretøy pr år)			kr 100 000
Skader (1xegeandeler a 15000,- pr kjøretøy)			kr 60 000
Delsum drift totalt			kr 760 000
Årlig kostnad			kr 190 000
Mnd kostnad pr kjøretøy			kr 3 958
Driftskostnader pr km / pr kjøretøy			<b>kr 0,95</b>

<b>SUM investeringskostnader og driftskostnader pr km / pr kjøretøy</b>	<b>kr 2,95</b>
---	----------------

Ved kjøp av bil tilsvarende dagens leide kjøretøyer ville dette innebærer en kostnad pr km på kr 2,95 for hvert enkelt kjøretøy. Kjøretøyene eies av lbestad kommune og benyttes så lenge kommunen ønsker dette, eller kan selges for takst på et hvilket som helst tidspunkt. En eventuell restverdi av kjøretøyene etter 5 år, er kommunens verdi, og kan således trekkes fra investeringskostnaden.

- Kjøp av bil er økonomisk fordelaktig sammenlignet med leie av bil.
- Kjøp av bil med fossilt brensel vil ikke endre lbestad kommunes miljøprofil.

### c) Kjøp av elektriske kjøretøy

Forutsetning: Legger til grunn kjøp av Hyundai Kona, elektrisk bil med oppgitt maksimal rekkevidde 484 km. Pristilbud 21.april 2020 kr 373 000,-. Legger likevel inn investeringskostnad på kroner 400 000,- for å forenkle sammenligningen. Legger inn beregnet kjørelengde 200 000 km over 5 år. For hvert enkelt elektrisk tjenestekjøretøy vil det måtte etableres egen «hjemmelader» som trenger 10-12 timer for å lade opp kjøretøyet.

<b>Investeringskostnader</b>				
Kjøretøy	Kjøpesum	Restverdi	Total	Kjørelengde
Hyundai Kona	kr 400 000	0,-	kr 400 000	200000
Hyundai Kona	kr 400 000	0,-	kr 400 000	200000
Hyundai Kona	kr 400 000	0,-	kr 400 000	200000
Hyundai Kona	kr 400 000	0,-	kr 400 000	200000
Kjøpskostnad 5 år/60 mnd:			kr 1 600 000	
Årlig kostnad			kr 320 000	
Mnd kostnad pr kjøretøy			kr 6 667	
Investeringskostnader pr km / pr kjøretøy			<b>kr 2,00</b>	
<b>Driftskostnader</b>				
Strømforbruk 4 kjøretøy / 4 år			kr 200 000	
Forsikring (5000,- pr kjøretøy pr år)			kr 100 000	
Skader (1xegenandeler a 15000,- pr kjøretøy )			kr 60 000	
Delsum drift totalt			kr 360 000	
Årlig kostnad			kr 90 000	
Mnd kostnad pr kjøretøy			kr 1 875	
Driftskostnader pr km / pr kjøretøy			<b>kr 0,45</b>	
<b>SUM investeringskostnader og driftskostnader pr km / pr kjøretøy</b>			<b>kr 2,45</b>	

Ved kjøp av elektrisk bil i tilsvarende størrelse, standard og pris som dagens leide kjøretøyer vil dette innebærer en kostnad pr km på **kr 2,45** for hvert enkelt kjøretøy. Servicekostnader er normalt lavere på en elektrisk bil enn en bil med fossilt brensel, men denne kostnadsreduksjonen er ikke beregnet eller lagt inn her.



Kjøretøyene eies av lbestad kommune og benyttes så lenge kommunen ønsker dette, eller kan selges for takst på et hvilket som helst tidspunkt. En eventuell restverdi av kjøretøyene etter 5 år, er kommunens verdi, og kan betraktes som en reduksjon fra investeringskostnaden.

- Kjøp av elektrisk kjøretøy er økonomisk fordelaktig
- Valg av elektrisk kjøretøy vil innebære en forbedret miljøprofil for lbestad kommune

Følgende forhold skal alltid vurderes:

**Helse og miljø (HMS og "tradisjonelle miljøspørsmål (eks. forurensning))**

-Forbedret miljøprofil

**Personell**

-Ingen konsekvenser

**Økonomi**

-Forbedret økonomi

**Kommunedirektørens konklusjon**

*Kommunedirektøren tilrår kjøp av kjøretøyer. Dette er fordelaktig framfor leasing, og kommunen bør anskaffe elektriske kjøretøyer framfor biler som benytter fossilt brensel.*

*Kommunedirektøren tilrår kjøp av 2 stk elektriske kjøretøyer til bruk i HSO.*

*Administrasjonen vil komme tilbake med en utskiftingsplan for resterende bilpark i tråd med de målsettinger gitt i kommuneplanens samfunnsdel i løpet av 2.kvartal 2021.*

Arkivsak-dok. 19/00322-20  
Saksbehandler Terje Andreassen

Saksgang  
Formannskap  
Kommunestyret

Møtedato  
20.08.2020  
03.09.2020

## **LADESTASJON ELEKTRISKE KJØRETØY - TILLEGGSBEVILLING**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

*Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:*

*Kommunestyret vedtar:*

1. *Tilleggsbevilling på kr 500 000,- til etablering av 400V Trafo tilknyttet ladestasjon elektriske biler*

### **Vedlegg:**

1. Viser til økonomiplan
2. Viser til kommunestyrevedtak 11.06 20 / 19/20, herunder bakgrunn og argumentasjon for tiltaket, og bevillingsvedtak.

### **Kort beskrivelse av saken**

Ibestad kommune har besluttet å etablere hurtiglader for elektriske biler utenfor nytt kommunehus. Laderen krever strømforsyning gjennom Trafo på 400V for å unngå spenningsfall i nærliggende bygninger. Dette er informasjon og anbefaling kommunen har mottatt fra HLK våren 2020, og har så ledes ikke vært vurdert som nødvendig tidligere. Dette fordi laderen også kan tilknyttes 230V-nettet, men med de uforutsigbare konsekvensene et eventuelt spenningsfall vil kunne ha for skole, kulturhus og kommunehus kan ikke administrasjonen anbefale en slik løsning.

### **Fakta i saken**

Økonomi knyttet til etablering av hurtiglader:

Budsjett:

Hurtiglader inkl montering	400 000,-
Graving kabel:	200 000,-
Trafo 400V:	500 000,-
Sum	1100 000,-

Finansiering

ENOVA tilskudd	200 000,- (Utgår 31.aug 2020)
Ibestad kommune- økonomiplan	250 000,-
Ibestad kommune – tilleggsbev.	150 000,-

Ibestad kommune – Tilleggsbevilgning	500 000,-
Sum	1100 000,-

### **Vurdering**

Det er nødvendig med en tilleggbevilling for etablering av Trafo dersom etableringen av ladestasjonen skal kunne realiseres.

### **Følgende forhold skal alltid vurderes:**

#### **Helse og miljø**

-Dette tiltaket vil bidra til en forbedret miljøprofil i Ibestad kommune. Dette vil være ansporende både i forhold til en offentlig og en privat overgang til elektrifisert kjøretøypark.

#### **Personell**

-Ingen konsekvens

#### **Økonomi**

-Dette innebærer i første omgang en utgift for kommunen, men vil også bidra til at en elektrisk bilpark får viktig infrastruktur. Det skal kreves betaling for bruk av ladestasjonen, slik at det vil tilkomme inntekter (ikke beregnet).

#### **Kommunedirektørens konklusjon**

Kommunedirektøren tilrår bevilgning av nødvendige tilleggsmidler for at dette viktige tiltaket skal realiseres.

Arkivsak-dok. 19/00030-42  
Saksbehandler Sonja Johansen

Saksgang  
Formannskap

Møtedato

**STYRINGS-, DRØFTINGS- OG ORIENTERINGSSAKER -  
FORMANNSKAPSMØTE 20.08.2020**

**Forslag til vedtak/innstilling:**

**Styringssaker:**

Ingen

**Drøftingssaker:**

Ingen

**Orienteringssaker:**

- Kriseledelse og koronasituasjonen

**Diverse:**

- Det blir befarng til lbestadvannet i løpet av møtet. Husk riktige klær og fottøy.

**Vedlegg:**

Ingen