



IBESTAD KOMMUNE
Kommunedirektørens forslag til
Budsjett 2021
Økonomiplan 2021-2024



Hvor alt er mulig



Innhold

1. Innledning.....	4
2. Nasjonale føringer	5
2.1 Direkte økonomisk konsekvens.....	5
2.2 Øvrige nasjonale føringer	5
3. Befolkningsutvikling og demografisk utgiftsbehov	5
4. Priser på gebyrer og tjenester	6
4.1 Oppvekst.....	6
4.2 PNU.....	7
4.3 Helse, sosial og omsorg	8
5. Driftsbudsjettet – Hovedprioritering.....	9
6. Overordnede mål og rammer.....	10
6.1 Organisering og styring.....	10
6.2 Stab.....	10
6.3 Digitalisering.....	11
6.2 Medarbeiderskap og ledelse	11
6.3 Sykefravær.....	11
7. Næringsutvikling og rekruttering – attraktive steder.....	12
7.1 Næringsutvikling.....	12
7.2 Boligpolitikk og bolyst	12
8. Oppvekst – Satsingsområde unge mennesker og familier	13
8.1 Hovedmål for perioden:	13
8.2 Resultatmål:.....	13
8.3 Tiltak	14
8.4 Utfordringer i planperioden:	14
9. Helse, sosial og omsorg – Satsingsområde helsa vår	15
9.1 Hovedmål for perioden:	15
9.2 Resultatmål.....	16
9.3 Tiltak	16
9.4 Utfordringer i planperioden	16
10. Plan, næring og utvikling - Satsingsområde attraktive steder	17
10.1 Hovedmål for perioden	17
10.2 Resultatmål.....	17
10.3 Tiltak	18
10.4 Utfordringer i planperioden	18
11. Natur, klima, mangfold og miljø.....	19
12. Finansielle måltall.....	19

12.1	Kommunaløkonomisk bærekraft.....	20
12.2	Utvikling i brutto driftsresultat:.....	20
12.3	Utvikling netto driftsresultat:	21
12.4	Utvikling lånegjeld	22
12.5	Utvikling renter og avdrag.....	23
12.6	Fondsmidler.....	23
12.7	Soliditet	24
	Likviditet:	24
13.	Budsjettskjema 1A.....	25
	13.1 Bevilgning skjema 1 B.....	26
14.	Investeringsbudsjett.....	26

1. Innledning

Arbeidet med årsbudsjett for 2021 og økonomiplan for 2022-2024 er forankret i kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i juni 2020. Kommuneplanens samfunnsdel beskriver de langsiktige utfordringene, mål og strategier for Ibestad-samfunnet som helhet og for Ibestad kommune som organisasjon. I årsbudsjettet og økonomiplanen skal vi realisere de mål og strategier som er beskrevet.

Fokus fremover vil i første omgang være å opprettholde folketallet på dagens nivå. Det er optimisme og nyetableringer i næringslivet og vi håper at nytilsatte ønsker å bo i Ibestad kommune. Folketallet har de senere år gått jevnt nedover. Dette påvirker kommunens økonomi siden de overføringer vi får fra staten er direkte knyttet til folketall og sammensetningen av befolkningen. For 2021 har Ibestad en realnedgang i frie inntekter på 0,9 %. Det utgjør om lag 1,2 millioner. I tillegg kommer bortfall av tilskudd knyttet til blant annet hverdagsrehabilitering og enslige mindreårige flyktninger. Totalt utgjør inntektssvikten i frie inntekter vel 5,1 millioner.

Ibestad kommune har på få år investert mye, både ny skole og nytt sykehjem, nye boliger med heldøgns omsorg realiseres i 2021. Den høye investeringstakten har medført en økt lånegjeld for kommunen. Netto lånegjeld ved utgangen av 2020 er på om lag 240 millioner kroner. Til sammenligning var den i 2014 på 80 millioner. Kommunedirektøren maner derfor til forsiktighet i forhold til å gjøre nye store låneopptak.

Ibestad kommunes økonomi kjennetegnes i dag av følgende:

- Høy langsiktig gjeld
- Høyere driftsutgifter på flere områder enn gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner, spesielt innenfor grunnskole
- Avtakende fondsreserver

For at Ibestad kommune skal ha en «sunn» økonomi, må vi gradvis legge opp til en reduksjon i bruk av fondsmidler for å få budsjettet i balanse i årene fremover. For å klare dette må vi evne å bli mer effektiv og målrettet i tjenesteproduksjonen, forebygge sykefravær og opprettholde og forsterke godt arbeidsmiljø i organisasjonen. 2021 vil bli et år for omstilling. Vi skal etablere en ny organisasjonsstruktur og fortsette arbeidet med å digitalisere arbeidsoppgaver.

Kommuneplanens samfunnsdel innehar mange ambisjoner, og vi er i gang med å realisere på en rekke av satsingsområdene. Vi har et nytt sykehjem med en miljøvennlig oppvarming levert av lokal leverandør, vi anskaffer nå de første elektriske bilene som en del av en helhetlig plan for å elektrifisere bilparken, nye aktører etablerer seg i kommunen og det skal jobbes aktivt med å legge til rette med boliger slik at vi får nye arbeidstakere til å etablere seg i kommunen.

Ibestad kommune skal leve opp til sin visjon – *Hvor alt er mulig*

Hildegunn Thode Dalsnes

Kommunedirektør

2. Nasjonale føringer

2.1 Direkte økonomisk konsekvens

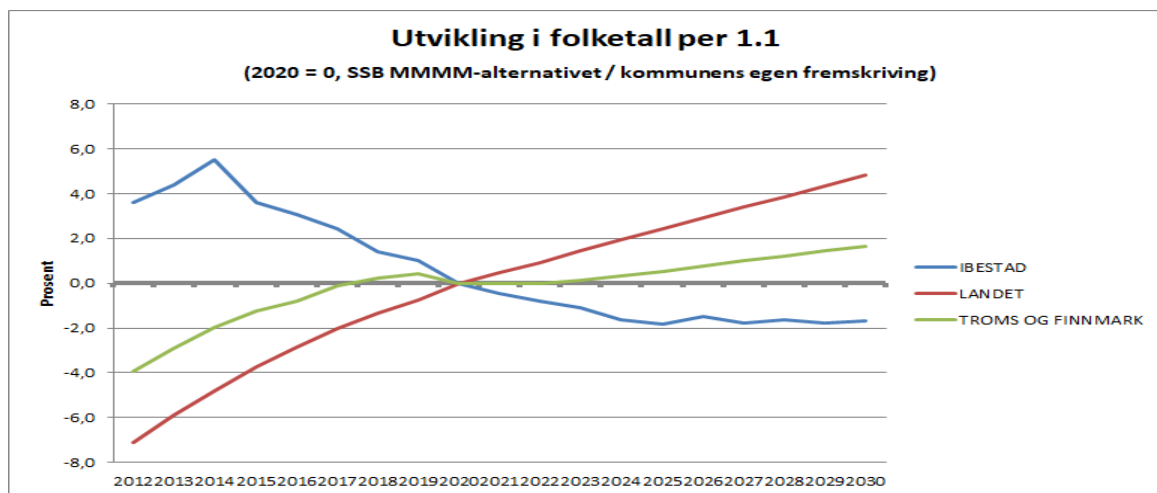
- Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester nominell økning på kr 69 000, fra 1 361 000 i 2019 til 1 430 000 kroner i 2020. Kompensasjonen for kommunenes utgifter ut over innslagspunktet beholdes uendret på 80 prosent
- Reduksjon i fylkesmannens skjønnskudd

2.2 Øvrige nasjonale føringer

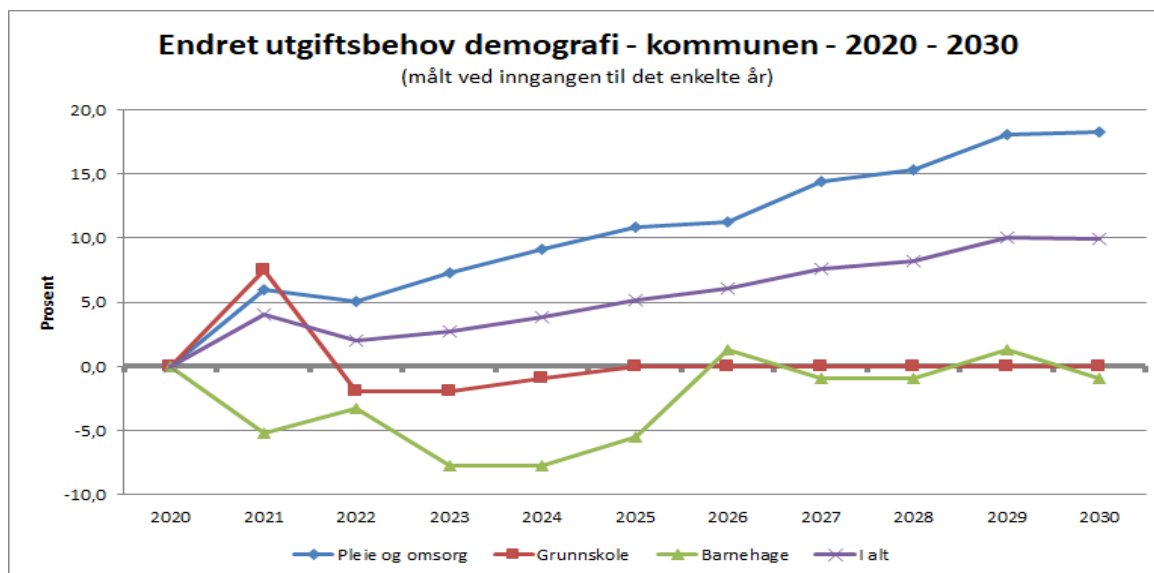
- Nye digitaliseringstiltak for forenkling, effektivisering og bedre løsninger.
- Viderefører avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen
- Videre arbeid med kommunestruktur

3. Befolkningsutvikling og demografisk utgiftsbehov

De siste årene har det gradvis blitt færre innbyggere i lbestad kommune. Vårt fremste mål i økonomiplanperioden er at vi ved økt aktivitet i næringslivet ønsker at flere skal bosette seg i kommunen. Utviklingen i folketallet kan oppsummeres slik:



Ved utgangen av fjoråret var det 1361 registrerte innbyggere i kommunen, i andre kvartal 2020 var tallet nede i 1334 innbyggere. Den demografiske sammensetningen i lbestad kommune er også utfordrende. Samtidig som vi får flere eldre, synker andelen yrkesaktive og andelen under 16 år. Dette fører til at vi gradvis må omprioritere midler mellom sektorene, slik at vi klarer å håndtere denne utviklingen. Framskrivningen i folketall og demografi vil gi et følgende framtidig utgiftsbehov:



Utgiftsbehovet for grunnskole er korrigert i forhold til at vi ikke har ny bosetting av enslige mindreårige flyktninger.

4. Priser på gebyrer og tjenester

4.1 Oppvekst

Kulturskole satser pr. semester

- Individuell undervisning pr semester økes med 50 kr til 1.200 kr fra 1.1.2021.
- Gruppeundervisning pr semester økes med 50 kr til 900 kr fra 1.1.2021.
- Avgift pr korpsmedlem pr semester økes med 50 kr til 900 kr fra 1.1.2021.
- Rockeverkstedet pr semester økes med 50 kr til 900 kr fra 1.1.2021.

Skolefritidsordninga (SFO) satser pr måned

- Hel plass inntil 19 timer pr. uke økes med 100 til 2.400 kr fra 1.1.2021.
- Halv plass inntil 9 timer pr. uke økes med 100 til 1.400 kr fra 1.1.2021.
- Timepris for ekstra oppholdstid økes med 25 kr til 225 kr fra 1.1.2021.

Barnehagesatser pr måned

- 45 t (full plass) økes med 240 kr til 3.230 (makspris foreslått av regjeringen i statsbudsjett 21.) kr fra 1.1.2021.
 - 36 t (9 t x 4 dag) økes med 80 kr til 2.405 kr fra 1.1.2021.
 - 30 t (6 t x 5 dag) økes med 80 kr til 2.210 kr fra 1.1.2021.
 - 27 t (9 t x 3 dag) økes med 80 kr til 2.005 kr fra 1.1.2021.
 - 24 t (6 t x 4 dag) økes med 80 kr til 1.695 kr fra 1.1.2021.
 - 18 t (6 t x 3 dag) økes med 80 kr til 1.540 kr fra 1.1.2021.
- Kost for barn i full plass økes med 25 kr. til 350 kr fra 1.1.2021. Kostpenger for barn i redusert plass, utregnes deretter.
 - Søskenmoderasjon 50 %
 - Kjøp av enkelttimer økes med 25 kr til 175 kr pr time fra 1.1.2021.

4.2 PNU

Renovasjonsgebyr

Kommunedirektøren foreslår å øke renovasjonsgebyret for både husholdningsavfall og fritidsrenovasjon med 10 %. Økningen utgjør ca. 338 000 kroner.

Foreslått økning begrunnes i følgende:

I 2017 ble renovasjonsgebyret økt i med 5 % for alle brukere, i 2018, 2019 og 2020 var økningen på 10 % for alle brukerne. Regnskapet for 2019 viste utgifter på 3,381 mill. kroner og inntekter på 3,386 mill. kroner, et overskudd på kr. 5000,-. Utgifter og kostnader er med dette i balanse, men det tidligere akkumulerte underskuddet drar vi med oss. Årsaken er todelt; gebyrene økte lite over flere år, mens HRS har økt sine satser til kommunene. I tillegg ser vi at driften av miljøstasjonen fortsatt bidrar til økte utgifter.

Vi har økt gebyrene betydelig de siste årene for å unngå negative tall i regnskapet, men det viser seg at underskuddet fortsatt er stort og vi har fortsatt en lang vei å gå før at ansvaret renovasjon er i balanse og i tillegg et lite overskudd for fondsavsetning. Etableringen av miljøstasjonen har medført at flere leverer avfall, noe som er veldig positivt, men kostnadskrevende for kommunen.

I henhold til Forurensningsloven § 34, 1. ledd skal kostnadene med renovasjon fullt ut dekkes gjennom gebyrene. Det er ikke tillatt å dekke renovasjonsgebyrene over det ordinære driftsbudsjettet over tid. Et mindre underskudd må dekkes inn et senere år. Kommunestyret må vedta et gebyr som gir et overskudd, slik at underskuddet dekkes inn. Deretter må gebyrene justeres årlig i takt med endringene av utgiftene.

HRS har lagt om renovasjonstjenesten i området, og det er nå kjørt ut to ekstra dunker til alle fastboende i kommunen. Dette medfører økte kostnader for kommunen.

Fondet pr. 01.01.2020 viser et akkumulert underskudd på 910 000 kroner og gebyrene må fortsatt økes fram til ordningen er selvfinansierende.

Vi forventer at økningen av renovasjonsgebyret fører til at området er selvfinansierende i løpet av 3 år.

Avløp

Kommunedirektøren foreslår å øke kloakkavgiften med 3 %. Dette medfører en økning i samlet gebyr på ca. 16 000 kroner.

Foreslått økning begrunnes i følgende:

Det er ikke samme krav til selvkost for vann og avløp som for renovasjon, men kommunen bør over år ha et gebyr som ikke medfører underskudd.

De siste 3 årene har avløpsnettet blitt filmet og kartlagt på Rolla og Andørja. Gjennomgang av avløpsnettet skal resultere i en hovedplan avløp som er planlagt ferdigstilt i 2021. På avløp er det pr. 01.01.2020 et akkumulert fond på 668 000 kroner som skal dekke framtidige underskudd og sikre handlefrihet.

Det forventes økte utgifter til oppgradering av ledningsnett i årene framover, noe som fondet anbefales avsatt til.

Vann

Kommunedirektøren foreslår å øke vannavgiften med 20 % også i 2021. Dette medfører en økning i samlet gebyr på ca. 62 000 kroner. Dette er på langt nær nok til å dekke avskrivningskostnadene og det varsles derfor om ny økning i 2022.

Foreslått økning begrunnes i følgende:

Regnskapet for 2019 viste en akkumulert underdekning på kr. 467 000,- noe som synliggjør behovet for en betydelig oppjustering av avgiften.

Avskrivning av det nye renseanlegg i Straumen startet i 2019. Avskrivningen skjer over 20 år, og årlig kostnad for denne investeringen er kr. 132 475,-. Denne kostnaden kommer i tillegg til avskrivningen på kr. 70 000,- som kommer fra tidligere investeringer i prosessen mot et nytt renseanlegg, og som ikke er ferdig avskrevet. Den årlige avskrivningskostnaden blir da kr. 202 475,-.

Vannverksdammen er i dårlig forfatning, og vi har nå startet forarbeidene for å rehabilitere denne. Det er behov for å rehabilitere betongkonstruksjonen samt alt av ventiler i dammen. I tillegg må damhuset rehabiliteres evt. bygges nytt. For å kunne gjennomføre dette arbeidet, samt effektivisere nødvendige tilsyn og arbeider bør det bygges vei opp til anlegget. I dag må alt av utstyr bæres opp til dammen.

For å møte utfordringene i forhold til vannforsyningen i kommunen anbefales det å utarbeide hovedplan vann. Antatt kostnad på kr. 300 000,- for å utarbeidelsen av denne.

Investering gjort i drikkevannsforsyningen skal belastes abonnentene som er tilknyttet vannverket. Det er ikke samme krav til selvkost som for renovasjon, men kommunen bør ha et gebyr som ikke medfører underskudd.

Feiertjeneste

Kommunedirektøren foreslår ikke å øke feieavgiften i 2021.

Regnskapet for 2019 viser en merinntekt på kr. 137 000,-, og fondet er pr. 01.01.2020 på kr. 346 000,-. Det er nå krav til feiing av fritidsboliger, noe som vil medføre ekstra kostnader for feiertjenesten. Det anbefales derfor ikke redusert avgift her.

Slamavgift

Kommunedirektøren foreslår å øke slamavgiften med 3 % i 2020. Dette medfører en økning i samlet gebyr på ca. 23 000 kroner.

Foreslått økning begrunnes i følgende:

Regnskapet for 2019 viste et overskudd på kr. 87 000,-. Dette bidro til at fondet pr. 01.01.2020 er på 79 000 kroner, noe som vil være en buffer for fremtidige utgifter.

Øvrige gebyrer (PNU)

Alle gebyrer i gebyrregulativets kapitler økes med 3 %.

Kommunedirektøren begrunner disse endringene som tidligere med prisstigningen fra programvareleverandørene. Prisstigningen kommer årlig fra leverandørene, men har ikke medført noen vesentlig økning av gebyrene i de siste årene med unntak av de 4 foregående år. En tallfesting av økonomisk konsekvens er vanskelig da vi på forhånd ikke vet antallet søknader som kommer inn.

4.3 Helse, sosial og omsorg

Trygghetsalarmer

Abonnementsavgift øker med 3 % til 409 kroner pr. måned fra 1.1.2021

Salg av middag

Halv porsjon beholdes uendret på kr 85 kroner fra 1.1.2021

Hel porsjon beholdes uendret på kr 115 kroner fra 1.1.2021

Hjelpeordninger for hjemmene

Inntekt under 2 G – timepris lik statens minstesats

« 2 – 3 G - timeprisen økes med 3 % til 129 kr fra 1.1.2021

« 3 – 4 G - timeprisen økes med 3 % til 184 kr fra 1.1.2021

« 4 – 5 G - timeprisen økes med 3 % til 219 kr fra 1.1.2021

« over 5 G - timeprisen økes med 3 % til 241 kr fra 1.1.2021

Dagaktivitetstilbud

Egenandel per dag kr 150 fra 1.1.2021

Egenandelen vil dekke deler av utgiftene til drift, mat og transport.

Korttidsopphold institusjon

Korttidsopphold i sykehjem kr 160 pr døgn fra 1.1.2021

Dag eller nattopphold kr 80 pr dag eller natt fra 1.1.2021

Fribeløp pr år ved langtidsopphold kr 8 200

5. Driftsbudsjettet – Hovedprioritering

Driftsutgiftene for 2021 er redusert med om lag 4,5 millioner sammenlignet med 2020. Men samtidig med at vi har tatt ned driftsutgiftene har vi en inntektssvikt som skyldes reduserte tilskudd og nedgang i frie inntekter. Ibestad kommune mottar store beløp fra Havbruksfondet, dette har ført til at vi har en relativt grei fondsreserve. De siste årene har budsjettet blitt saldert med bruk av fond. I fra 2022 må vi gradvis redusere bruken av fondsmidler for å oppnå balanse i budsjetteringen. Vi må omprioritere ressursbruken fra de sektorene som fremskrevet vil få et lavere utgiftsbehov, til de områder som får økt utgiftsbehov. I tillegg må vi årlig ta ned driftsutgiftene slik at vi nærmer oss et såkalt «objektivt beregnet utgiftsbehov». Som organisasjon må vi også bli flinkere til å benytte ressurser på tvers og ha et mer helhetlig fokus og samarbeid omkring oppgavene. Denne prosessen fordrer godt samspill med ansatte, fagforeninger og politikere.

Prioriteringene for de ulike områdene vil bli nærmere beskrevet i kapitlene for hver sektor.

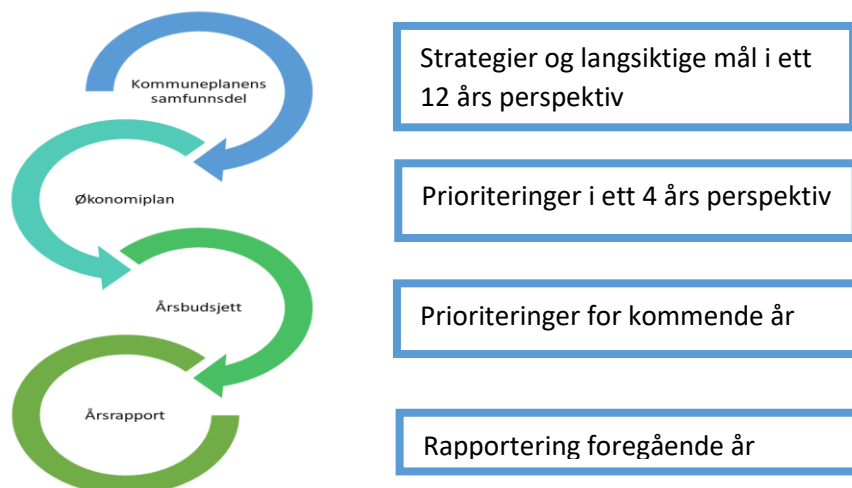
6. Overordnede mål og rammer

6.1 Organisering og styring

Ibestad kommune har i dag en organisasjonsmodell med 3 ledernivåer. Vi skal i 2021 foreta en organisasjonsgjennomgang hvor hovedmålsettingen er å etablere ny organisasjonsstruktur som gjør oss bedre i stand til å løse dagens oppgaver og fremtidens utfordringer mer effektivt enn hva vi gjør i dag.

Ibestad kommune skal være en arbeidsgiver som legger til rette for et godt trepartssamarbeid. Saker skal drøftes så tidlig som mulig og tillitsvalgtes rolle som utviklingspartner skal være sentral.

Videre har vi nå på plass kommuneplanens samfunnsdel som danner grunnlaget for prioriteringene i økonomiplan og årsbudsjett:



6.2 Stab

Rådmannens stab er en viktig støttefunksjon overfor seksjonene. De tar hånd om lønn og personalsaker, dokumenthåndtering, økonomi og regnskap, digitalisering, innkjøp med mer.

Hovedmål

Stabsavdelingen har over år vært sårbar med bakgrunn i at særdeles viktige enkeltoppgaver har vært løst av enkeltpersoner. Det jobbes nå med kompetanseoverføring og oppgavedeling på tvers i staben, slik at vi reduserer sårbarheten på dette området.

Resultatmål

- Økonomisk resultat stab i henhold til budsjettet eller bedre.
 - 2019: Mindre forbruk 0,89 % av driftsutgifter.
- Sykefravær stab på 4,2 % eller bedre (Mål for Ibestad kommune i 2019 er 7,1 %)
 - 2019: 1,9 %
- Ingen klagesaker blir omgjort av overordnet myndighet (fylkesmannen).
 - 2019: 0
- Nettside/servicetorg - minst 70 poeng eller mer på Forbrukerrådets kommunetest.
 - 2019: 46,9 poeng, 285. Plass.
Mål ikke nådd.

6.3 Digitalisering

Det arbeides fortløpende med digitalisering ut fra den digitaliseringsstrategien som foreligger. Inneværende år har vi blant annet innført følgende:

- Elektronisk signering av brev og «svar ut»
- Elektronisk overføring av ferie og fravær fra turnussystem til lønssystem
- Elektroniske reiseregninger
- Skybasert saksbehandlingssystem
- First Agenda – Møtemodul for politiske møter
- Nytt velferdsteknologi på sykehjemmet
- Min timeplan i skolen og Min vakt i barnehage og bofellesskap

I 2021 skal vi få på plass «hel-elektronisk» postliste. Overføring av ferie og fravær fra WinTid til Xledger.

Digitaliseringsstrategi 2019-2022: Det skal brukes digitale læremidler og verktøy i skole og barnehager. Skolens utstyr må fornyes fortløpende og digitalisering av læring i barnehagen må heves.

Behovsutredning og innføring av velferdsteknologi vil være prioritert i hele perioden.

6.2 Medarbeiderskap og ledelse

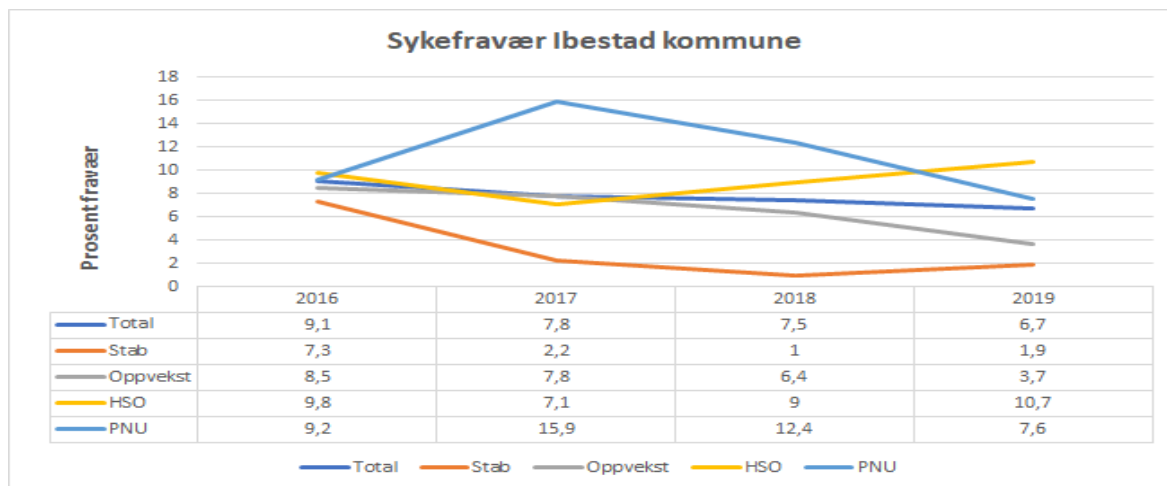
Ibestad kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver hvor ansatte opplever arbeidsglede, utviklingsmuligheter, utfordrende arbeidsoppgaver og mestring. Mestringsorientert ledelse og en «god tone» i organisasjonen skal være gjennomgående.

Vi har i 2020 påbegynt arbeidet med å etablere et tilfredsstillende internkontrollsystem som er i tråd med ny kommunelov, dette arbeidet skal ferdigstilles i første halvår 2021. Lederutvikling er en del av denne prosessen hvor også tillitsvalgte og verneombud er deltakende.

I løpet av 2021 skal det også jobbes frem en overordnet strategisk kompetanseplan, samt kompetanseplaner for hver seksjon.

6.3 Sykefravær

Ibestad kommune har sammenlignet med andre kommuner et relativt lavt sykefravær. Det er likevel variasjoner mellom seksjoner og enheter. Med fokus på medarbeiderskap og lederutvikling er det grunn til å anta at dette vil kunne bidra til en positiv utvikling og forebygge sykefravær.



7. Næringsutvikling og rekruttering – attraktive steder

7.1 Næringsutvikling

Ibestad kommune har en målsetning i samfunnsplanen for perioden 2020-2032 om å øke den totale sysselsetting i kommunen med 30% i løpet av planperioden. Med et utgangspunkt på ca 300 arbeidsplasser i kommunen i 2020, innebærer dette en årlig økning med 8 arbeidsplasser gjennom en 12-års periode. Totalt er målsetningen å øke antall arbeidsplasser i kommunen med 96, slik at det ved slutten av planperioden er totalt ca 400 arbeidsplasser i Ibestad kommune. Det er ingen signaler om økning i antall offentlige arbeidsplasser i Ibestad, verken kommunale, fylkeskommunale eller statlige. Derimot skjer det en svært positiv utvikling innen flere private næringer i Ibestad:

Sjømatnæringen i kommunen styrker seg gjennom utvidelse av lokaliteter, etablering av ny infrastruktur i form av bygg og fartøyer, og ved at havnearealene i kommunen forbedres. Antall arbeidsplasser øker i den lokale virksomheten. Kommunen har også uutnyttede godkjente sjøarealer for oppdrett, hvor det kan forventes interesse for nyetablering i løpet av perioden.

Innen maritim næring etableres det et nytt skipsopphuggingsverft på det gamle verkstedområdet i Hamnvik. Markedspotensialet er alle båter og skip fra Bodø og nordover i landet som skal saneres, samt opphugging av utrangerte anlegg og materiell fra oppdrettsnæringen. Det vil etableres flere nye arbeidsplasser her i løpet av perioden.

Reiselivsnæringen er inne i en vanskelig tid som følge av globale reise-restriksjoner. Denne perioden benyttes av aktører til planlegging og etablering av nye konsepter og strukturer. Det gjennomføres utbygging og etablering av unik infrastruktur med helt særegne konsepter. Det kan forventes at den infrastruktur som etableres vil kreve relativt mange arbeidsplasser, gradvis økende gjennom perioden. Virksomheten har allerede gitt grunnlag for nye virksomhetsetableringer i 2020, og kan forventes å gi ytterligere ringvirkninger i form av nye arbeidsplasser på sikt.

Når det skapes nye arbeidsplasser i kommunen, gir dette en naturlig forutsetning for tilflytning. Det er imidlertid en forutsetning for tilflytning at det finnes boliger og lokale servicetilbud.

Næringslivet i Ibestad har gode etablerte kanaler for rekruttering, men opplever rekrutteringsutfordringer knyttet til boligmarkedet. Det er ingen god eller forutsigbar tilgang på aktuelle boliger for arbeidstilflyttere. Dette gjør at ny-rekrutterte verken har mulighet til eller motiveres for å bosette seg permanent i Ibestad. Ofte tilbys de boliger med lav standard, på korte kontrakter.

Det viktigste virkemiddel for rekruttering av relevant arbeidskraft til Ibestad kommune, som også gir motivasjon for å bosette seg i kommunen er at det etableres attraktive boliger. Boligene bør være tilpasset både enslige, par og familier i aldersgruppen ca 25-40 år. Det må her gjennomføres en kartlegging av reelle behov, og mulige organisatoriske og finansielle modeller for å realisere behovene.

7.2 Boligpolitikk og bolyst

Ibestad kommune skal i 2021 etablere en bolig politisk plan som skal ivareta to hensikter:

1. Planen skal ta høyde for å gi vanskeligstilte personer i kommunen mulighet for å leve verdige liv.
2. Planen skal ivareta at rekruttering, arbeidsinnflytting og bosetting i Ibestad kommune ikke begrenses av tilgang til attraktive boliger.

Når de grunnleggende ting som et sted å bo, og servicetilbud og offentlig infrastruktur er på plass, må du også trives for å ville bli på stedet. Ibestad kommunen ønsker å stimulere til bolyst og

bosetting i lbestad kommune, og vil skape eller støtte opp om lokale prosjekter som kan fremme lbestad kommunes attraktivitet og omdømme. Dette blant annet for å stimulere til at unge mennesker i etableringsfasen velger lbestad som bokommune. Kommunen har i denne sammenheng etablert et eget søkbart bolyst-fond.

8. Oppvekst – Satsingsområde unge mennesker og familier

Oppvekst preges av reduserte barnekull i barnehage og redusert elevtall i skole. Dette vil kreve tilpasninger som utfordrer organisasjonen. På den gode siden av redusert barnetall i barnehagen fra 48 i forrige barnehageår til 38 i år er det at vi kan tilby barnehageplass «på dagen» til alle som vil ha. Bofellesskapet for enslige mindreårige flyktninger får ingen nye bosatte og statlige refusjoner reduseres med flere millioner hvert år. Dette faller sammen med stadig strammere budsjett for kommunen der behovet for tjenester i oppvekst reduseres og behovet for tjenester i helse- og omsorg øker i årene som kommer. Bærekraftig utvikling fordrer at vi hele tiden jakter på å gjøre mer ut av hver ressurs, menneskelig og økonomiske, for hvert.

8.1 Hovedmål for perioden:

Unge menneskers og familiens muligheter til å skape en god og positiv oppvekst skal styrkes

- Oppvekst i lbestad kommune skal sammen med de andre fagområdene i kommunen styrke av barn, unges og familiens muligheter til å skape en god og positiv oppvekst. Det skal gis tidlige, tverrfaglige, samhandlende og forebyggende tjenester.
 - Oppvekst skal øke grad av medvirkning for barn og unge i planprosesser og i daglig praksis.
 - Utvikle forebyggende lavterskeltilbud som forenkler møtet med de kommunale tilbudene – det skal være «ei dør inn».
 - Det skal være nulltoleranse overfor krenkende atferd mellom barn/unge og voksne og barn/unge.
 - lbestad kommune skal etablere god nok kapasitet og rett kompetanse gjennom smart rekruttering og vedlikehold.
 - Oppvekst skal bidra til en bærekraftig kommune
 - Det skal tilbys artige og utfordrende kulturopplevelser på sosiale møteplasser.

8.2 Resultatmål:

- Økonomisk resultat i henhold til budsjettet eller bedre
 - 2018: Mindre forbruk 10,0 % av driftsutgifter
 - 2019: Merforbruk 7 % av driftsutgifter.
- Sykefravær på 6,1 % eller bedre (Mål for lbestad kommune er 7,1 %)
 - 2018: 6,4 %
 - 2019: 3,78 %
- Gjennomsnitt de siste 4 år bedre enn gjennomsnitt for landet på nasjonale prøver
 - 2018: Målet ikke nådd
 - 2019: Målet ikke nådd
- Barnehagene skal oppfylle bemanningsnormene.
 - 2018: Målet nådd for norm fort grunnbemanning, målet ikke nådd for pedagognorm
 - 2018: Målet nådd for norm fort grunnbemanning, målet ikke nådd for pedagognorm
- Ingen fristbrudd i barnevern

- 2018: 78 % av meldinger behandlet innen fristen på 7 dager. 80 % av undersøkelsene gjennomført innen fristen på 3 måneder.
- 2019: 100% av meldingene ble behandlet innen fristen på 7 dager. 70% av undersøkelsene ble gjennomført innen fristen på 3 måneder.
- Ingen klagesaker blir omgjort av overordnet myndighet (fylkesmannen)
 - 2018: 6 saker
 - 2019: 0 saker
- Barn, ungdom, voksne og eldre skal ha minst en alderstilpassa kulturopplevelse i året.
 - 2019; målet nådd.

8.3 Tiltak

2021

- Vedlikeholde og utvikle system for tverrfaglig og tidlig innsats (BTI) i Ibestad kommune.
 - Skape forebyggende lavterskeltilbud som forenkler møtet med kommunale tilbud eller tiltak – det skal være «ei dør inn» for de som trenger det i Ibestad
- Alle tjenester skal lage tjenestebeskrivelser for «gode nok» og forsvarlige tjenester
- Ferdigstille utredning og sak om fremtidig barnevern
- Iverksatt plan for «inkluderende skolemiljø» og lage plan for fremtidig behov for rekruttering.
- Vurdere antall avdelinger i barnehage i balanse med behov og barnetall.
- Fortsette interkommunalt samarbeid for forbedring og etterutdanning i barnehage og skole.

2022

- Vedlikeholde og utvikle system for tverrfaglig og tidlig innsats (BTI) i Ibestad kommune.
 - Utrede et «familiens hus»- konsept tilpasset Ibestads behov og rammevilkår
- Sette i gang utredning om helhetlig tilbud for kulturhuset som møteplass og nav for bolyst.
- Sette i gang utredning og sak om fremtidig fritidsklubbtilbud i Ibestad kommune
- Fortsette interkommunalt samarbeid for forbedring og etterutdanning i barnehage og skole.

2023

- Vedlikeholde og utvikle system for tverrfaglig og tidlig innsats (BTI) i Ibestad kommune.
- Fortsette interkommunalt samarbeid for etterutdanning i barnehage og skole.

2024

- Vedlikeholde og utvikle system for tverrfaglig og tidlig innsats (BTI) i Ibestad kommune.
- Ferdigstille utredning og sak om framtidig barnehagetilbud

8.4 utfordringer i planperioden:

Det er meget krevende for en liten kommune som Ibestad å rekruttere kvalifisert personell i barnehage og skole.

Reduserte barne- og elevtall, en utvikling som ser ut til å fortsette i lang tid.

Behov for driftsmessige tilpasninger i årene som kommer som krever nedbanninger vil være utfordrende for individ og organisasjon.

Lite sosialt miljø med få aktiviteter for befolkningen generelt og barn og unge spesielt



9. Helse, sosial og omsorg – Satsingsområde helse vår

Kommunen har ansvaret for å bygge ut, utforme og organisere tjenester til alle innbyggere med behov for helse og omsorgstjenester. Et viktig fundament i tjenesteprofilen til kommunen er å bygge ut en tjenestekjede med fokus på evnen til egenomsorg og mulighet til å bo i eget hjem lengst muligst.

Helse- og omsorgstjenesten er i utvikling og vi startet arbeidet med å dreie omsorgstjenesten fra institusjon til mer hjemmebaserte tjenester. Kommunen har i løpet av få år gjennomgått en endring både når det gjelder for hvilket omfang og hvilke tjenester de tilbyr brukerne sine. Økt vekt på hjemmebaserte tjenester og omsorgsboliger skal sikre at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig. En viktig forutsetning for dette er et fleksibelt og bredt tjenestetilbud. I fremtiden vil det være mange eldre som fortsetter å bo i eget hjem selv med stor helsesvikt og omfattende behov for helse og omsorgstjenester.

Psykisk helsetjeneste er under oppbygging og er et av satsings områdene i HSO. Det samarbeides med andre aktuelle instanser, både tverretattlig, tverrfaglig kommunalt, interkommunalt og eksternt. Psykisk helsetjeneste fungerer ofte som koordinator mellom ulike etater og mellom de ulike behandlingsnivå. Et viktig arbeid i 2021 blir å bygge opp aktivitetstilbud for ulike grupper.

HSO har tatt utgangspunkt i samfunnsplan og øker innsatsen på forebygging og egenmestring hos innbyggere i lbestad kommune.

9.1 Hovedmål for perioden:

Brukerne kan

- Økt satsing på å utvikle lærings- og mestringstilbud rettet mot ulike sykdommer, aldersgrupper og funksjonsnivå. Skape gode pasientforløp, der tverrfaglige team (pasient sentrert helse team) kommer tidlig inn i pasientens møte med helsevesenet. Dette for å skape gode overganger fra helsevesenet til eget hjem.
- Endringer i livsstil kan både være helsefremmende, forebyggende og ha behandlende effekt på flere sykdommer. Frisklivssentral gir hjelp til fysisk aktivitet, kosthold og snus- og røykeslutt.
- Målet er å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Innsatsen innen psykisk helse styrkes og stigma overfor psykisk syke reduseres

- Vi skal bidra til mer åpenhet og kunnskap om psykisk helse gjennom undervisning i skolen, temadager samt veiledning av brukere, pårørende og tjenesteutøvere.
- Vi skal ha fokus på forebygging og tidlig innsats, samt motvirke ensomhet.
- Individuelle og helhetlige tjenester skal bygges på stor grad av brukermedvirkning.
- Vi skal tilby kommunal forløpskoordinator og ta i bruk pakkeforløpet

- Vi skal samarbeide med frivillige organisasjoner slik at lavinntektsfamilier kan få tilbud om kultur og fritidstilbud.
- Vi skal gi langtidssykemeldte, uføretrygdede og personer under arbeidsavklaring en meningsfull hverdag gjennom ulike aktivitetsgrupper.
- Tjenesten er under oppbygging og det satses sterkt på kvalitet og tilpassete tjenester.

9.2 Resultatmål

- Økonomisk resultat i HSO i henhold til budsjettet eller bedre (netto fra skjema A og B)
 - 2018: merforbruk 4.2 % av driftsutgifter
 - 2019: merforbruk 4.1 % av driftsutgifter
- Sykefravær på 9 % eller bedre
 - 2018: 9 %
 - 2019: 10.5
- Ingen klagesaker blir omgjort av overordnet myndighet (fylkesmannen)
 - 2018: 0 saker omgjort
 - 2019: 0 saker omgjort
- Alle utskrivningsklare pasienter fra sykehus skal tas imot innen gitt tidsfrist
 - 2018: Alle pasienter mottatt innen tidsfrist
 - 2019: Alle pasienter mottatt innen tidsfrist
- Holde tidsfrist på alle vedtak innenfor oppgitte periode (ny i år)
 - 2020:
- Gradvis finansierte stillingshjemler som i dag er finansiert med midler i fra fylkeskommunen, slik at dagens fagnivå på tjenesten kan opprettholdes. (ny i år)
 - 2020:
- Gi et helhetlig og kvalitativt godt tilbud til mennesker med ulike utfordringer og nedsatt funksjonsevne. (ny i år)

9.3 Tiltak

2021:

- Oppdatere tjenestebeskrivelser
- Fortsette arbeidet med å strukturere og dimensjonere fremtidens hjemmetjeneste
- Forsøksordning med RASK psykisk helsehjelp innad i kommunen slik at det blir et lavterskeltilbud som er lett tilgjengelig
- Utvide dagsenter for hjemmeboende innenfor økonomiske rammer
- Behovsanalyse og kompetanseheving innenfor velferdsteknologi

Fokus på livsglede og «Leve hele livet» er en rød tråd gjennom hele planperioden.

For perioden 2022-2024 er det prioritert å skape stabilitet i tjenesten. Overgangen fra institusjonsbasert tjeneste til hjemmebasert tjeneste må få tid til å «sette seg». Andre tiltak i denne perioden vil være innføring av velferdsteknologi og utvikling hverdagsrehabiliteringstilbudet.

9.4 Utfordringer i planperioden

- Riktig dimensjonering av hjemmetjenesten, overgang fra høy grad av institusjonsbasert omsorg til hjemmebasert omsorg utfordrer tjenesten

- Trange økonomiske forhold gir utfordringer i å beholde kvalifisert personell, samt legge til rette for at kvalifisert personell kan arbeide med profesjonsoppgaver



10. Plan, næring og utvikling - Satsingsområde attraktive steder

Status i seksjonen:

- 4 årsverk i administrasjonen, 6 renholdere (4,9 årsverk), 4,5 årsverk vaktmestre inkl. enhetsleder.
- Prosjektleder har sagt opp sin stilling. Ny utlysning er foretatt, søknadsfrist 22 nov. 2020.
- Rekruttering av nye medarbeidere må planlegges nøye, og utlyses på et tidlig tidspunkt.

10.1 Hovedmål for perioden

- **Bygging av lbestad omsorgsboliger, ferdigstillelsesdato 1. oktober 2021**
- **Kartlegge behov boliger mot næringslivet i samarbeid med næringsutvikler**
- **Rehabilitering vannverksdam i Straumen**
- **Hovedplan for avløp, videofilming utført. Selve planarbeidet er forsinket**
- **Arealplan utmark, 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 2021**
- En brukerundersøkelse gjennomføres i 2021. Undersøkelsen skal ta for seg havesamarbeidet med Harstad Havn, og fordeler/ulempes med dette
- Gårdskartlegging
- AR5-kart (gårdskart) oppdateres fortløpende
- Oppdatering og reklassifisering av veiene i utmark (ca. 50 stk.) må prioriteres
- Vedlikeholdsplan kommunale bygg. Revideres og kompletteres årlig

10.2 Resultatmål

- Økonomisk resultat i henhold til budsjett eller bedre (netto fra skjema A og B)
 - 2018: Balanse
 - 2019: Merforbruk 7,18 %
- Sykefravær på 5,3 % eller bedre
 - 2018: 12,3 %
 - 2019: 10,97 %
- Ingen klagesaker blir omgjort av overordnet myndighet
 - 2019: Målet nådd, 0 saker
 - 2020: Målet nådd, 0 saker
- Alle saker der det beregnes gebyr skal saksbehandles innen fristen slik at gebyr kan beregnes
 - 2019: Målet delvis nådd (2 sak)

- 2020: Målet delvis nådd (1 sak)
- Matrikkelen skal oppdateres innen 1 uke etter at et føringspliktig vedtak
 - 2019: Målet delvis nådd (4 saker)
 - 2020: Målet nådd
- Skriftlige søknader/henvendelser skal besvares i rett tid etter Forvaltningslovens § 11 a
 - 2019: Målet delvis nådd (1-2 henvendelser)
 - 2020: Målet delvis nådd (2-3 henvendelser)

10.3 Tiltak

2021

- Utarbeide landbruksplan
- Utarbeide hovedplan vann
- Utarbeide avløpsplan
- Ferdigstille omsorgsboliger
- Rehabilitering vannverksdam Straumen
- Bygging av kunstgressbane
- Retaksering eiendommer
- Engenes havn, utvidelse

2022

- Prosjektering av barnehagerehabilitering
- Utarbeide avløpsplan
- Aktivitetspark skole
- Sentrumsutvikling
- Engenes havn, utvidelse

2023

- Aktivitetspark skole
- Sentrumsutvikling

2024

- Aktivitetspark skole
- Sentrumsutvikling

10.4 utfordringer i planperioden

- Retaksering eiendommer må utføres i 2021. Det er ikke avgjort hvordan denne skal utføres, og det er heller ikke budsjettmessig dekning for arbeidet.
- Driftsansvar for kommunens kjøretøyer vil utløse et behov for vedlikeholds utstyr som må kjøpes inn. Dette er ikke hensyntatt i budsjettet.
- Vedlikehold av kommunale veger og kommunale bygg – mangler personellmessige ressurser til å følge opp kommunestyrets bevilgninger. Det meste her løses med innleide ressurser. For kommunale bygg har dette endret seg siden vi nå har fått tilsatt ny vedlikeholdsarbeider. For større arbeider må vi fortsatt basere oss på innleide ressurser.
- Ajourføring og ajourhold kommunalt bygningsarkiv. Plassproblemer i arkiv.
- Uforutsette hendelser utenom arbeidstid. Disse skjer forholdsvis ofte, og kan være brudd i vannleveranse, alarmer på kommunale bygg, strømbrudd etc. som fører til at noen fra PNU må rykke ut. Her hadde en vaktordning blant uteseksjonens ansatte vært en sak som ville løst

denne utfordringen. Det er nå sånn at ved slike hendelser er det tilfeldig om noen er til stede for å løse situasjonen.

- Krav fra Statens Kartverk om at det i 2019 skulle alle datasett legges inn metadata for. Det er ikke økonomiske eller personelle ressurser i seksjonen for dette arbeidet.
- Taket på svømmebassenget må i verste fall gjennom en totalrehabilitering i forbindelse med fukt. Dette er et problem som ble oppdaget sent i 2018, og som kan ha vedvart over mange år.



11. Natur, klima, mangfold og miljø

I henhold til samfunnsplanen er det en rekke områder som kommunen skal følge opp, og ha et bevisst forhold til. En del av punktene i planen har vi både som kommune og innbyggere hatt fokus på i større og mindre grad over flere år, og disse skal fortsatt prioriteres. Kommunen har avviklet alt av oljekjeler i sine bygg. Videre har kommunen og innbyggerne prioritert rydding av strandsonen og skrotinnsamling i mange år. Alt dette skal videreføres, i tillegg til at kommunen skal ha spesifikke mål gjennom året og planperioden.

Enkelte av tiltakene i samfunnsplanen er tiltak som avsluttes når disse er ferdige, men langt de fleste er tiltak som vil vare "evig".

For kommende år er følgende tiltak prioritert:

- Etablering av hurtiglader ved nye Ibestad rådhus
- Gradvis utskifting av kommunale tjenestebiler til EL-biler
- Nytt og energibesparende oppvarmingsanlegg i Ibestad Kirke
- Strandryddedag i mai/juni



12. Finansielle måltall

I henhold til ny kommunelov skal det være økt fokus på langsiktighet i økonomiplanleggingen. Formålet med finansielle måltall/handlingsregler er å synliggjøre hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid, og benytte dette som en del av beslutningsgrunnlaget i økonomiplan- og budsjettprosessen.

Nedenfor er et utdrag av føringene i den nye loven:

- § 14-1: Kommuner og fylkeskommunen skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.
- § 14-2: Kommunestyret skal selv vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens eller fylkeskommunens økonomi
- § 14-4: Økonomiplan og budsjettet: De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser

- § 14-7: Årsberetningen: Skal redegjøre for om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid (i tillegg til forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen).

12.1 Kommunaløkonomisk bærekraft

KØB (kommunaløkonomisk bærekraft) modellen har satt følgende måltall for kommunaløkonomisk bærekraft:

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter bør være 2 % eller høyere
- Disposisjonsfondet bør over tid være 8 % av brutto driftsinntekter
- Netto lånegjeld bør ikke overstige 75 % av brutto driftsinntekter

Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen etter at drift- og finansutgifter er dekket. Netto driftsresultat er ikke et overskudd, men har til formål å skape handlingsrom og egenkapital til investeringer. Kommunen er da i stand til å møte uforutsette hendelser og skjerme tjenesteleveransen til innbyggerne.

Disposisjonsfondet er kommunens frie oppsparte midler. En kommune trenger reserver for å møte større uforutsette hendelser. Med et disposisjonsfond har kommunen tid til å gjøre nødvendige endringer i driften og sikre en stabil tjenesteleveranse. Disposisjonsfondet kan også brukes til større planlagte tiltak.

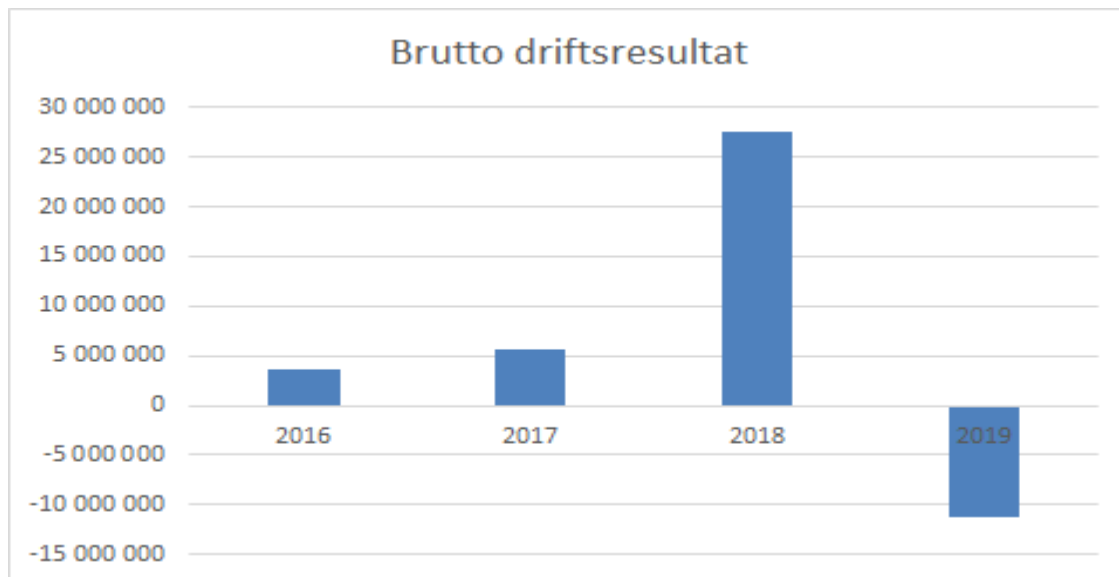
Gjeldsgraden viser hvor mye lånegjeld kommunen har i forhold til inntekter. Dersom en kommune har høy gjeld (høy gjeldsgrad), fører dette til høye årlige utgifter til renter og avdrag i lang tid fremover. Det blir dermed mindre penger igjen til tjenesteleveranse og fremtidige investeringer. Handlingsrommet blir dermed mindre. Kommuneloven stiller ikke nærmere krav til den enkelte kommunes måltall. Kommunen må selv vurdere hvilke måltall det er naturlig å legge til grunn. Dette må vurderes individuelt ut fra situasjonen kommunen er i, økonomiske utsikter og lokale prioriteringer. Det er en underliggende forutsetning at måltallene fastsettes slik at de gjenspeiler hva som skal til for å oppnå en forsvarlig langsiktig utvikling som også gir en økonomisk handlefrihet for kommende generasjoner.

Ibestad kommune ligger slik an i forhold til måltallene for kommunal økonomisk bærekraft:

	2016	2017	2018	2019
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt	3,7	2,8	14,4	-13
Nettolånegjeld i % av brutto driftsinntekter	94,9	94,4	88,5	121,7
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekt	1,1	1,4	15,3	4

12.2 Utvikling i brutto driftsresultat:

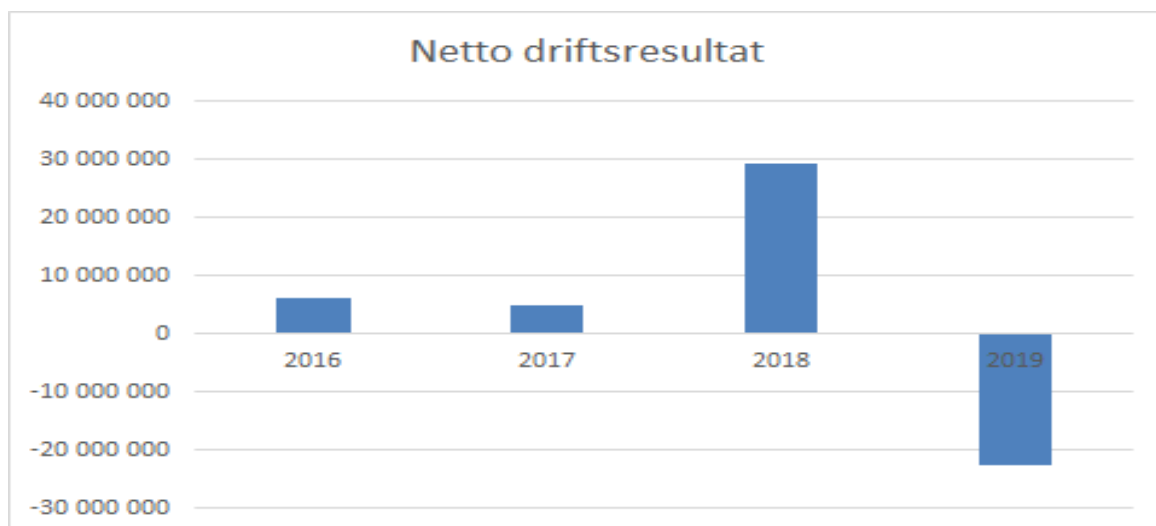
Brutto driftsresultat er alle inntekter minus alle driftsutgifter (inkludert avskrivninger), men før finansutgifter/inntekter. Brutto driftsresultat gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til å finansiere deler av årets investeringer samt evne til å avsette midler til senere års bruk.



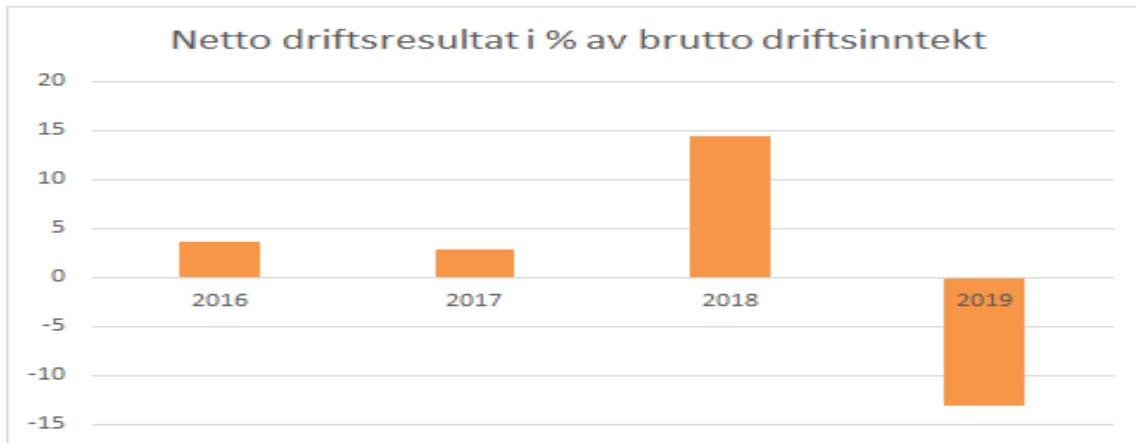
12.3 Utvikling netto driftsresultat:

Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den økonomiske situasjonen i kommunene. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet. Teknisk beregningsutvalg anbefaler at netto driftsresultat over tid bør ligge på 1,75 % av brutto driftsinntekter for å ha en sunn kommuneøkonomi.

Utvikling i kroner:



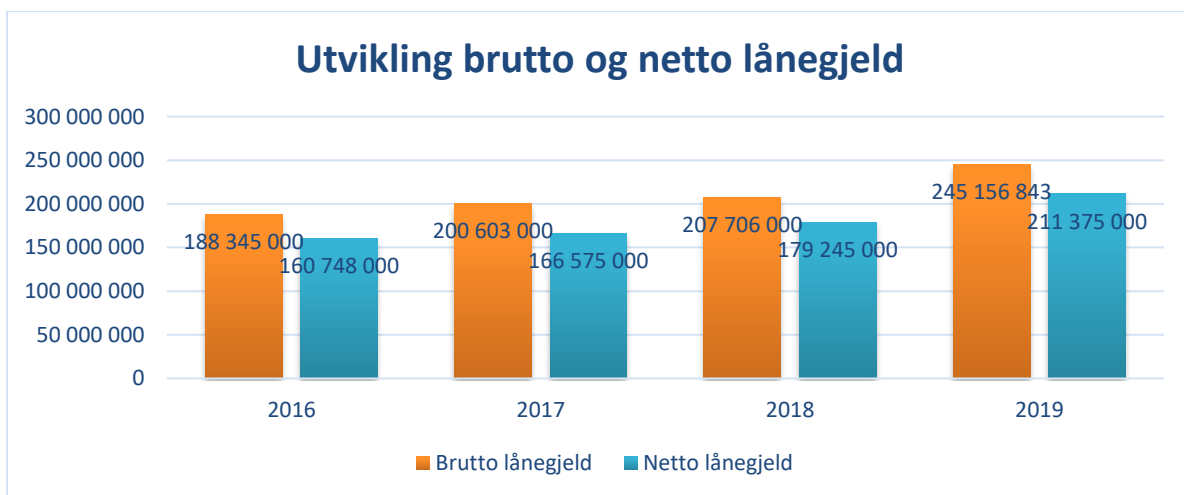
Utvikling i prosent:



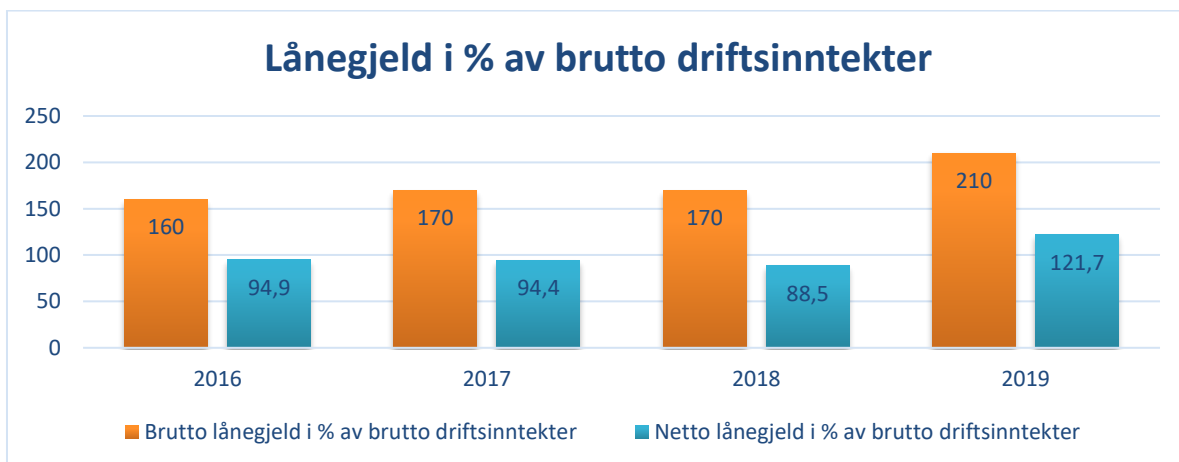
12.4 Utvikling lånegjeld

Ibestad kommune har en svært høy lånegjeld. Høy lånegjeld i kombinasjon med nedgang i frie inntekter er en utfordrende kombinasjon. Den høye gjelden fører til høye årlige utgifter til renter og avdrag i lang tid fremover. Det blir dermed mindre penger igjen til tjenesteleveranse og fremtidig investeringer. Bruttolånegjeld er i beregningen lån i kommunalbanken + husbanken fratrukket den balanseførte pensjonsforpliktelsen.

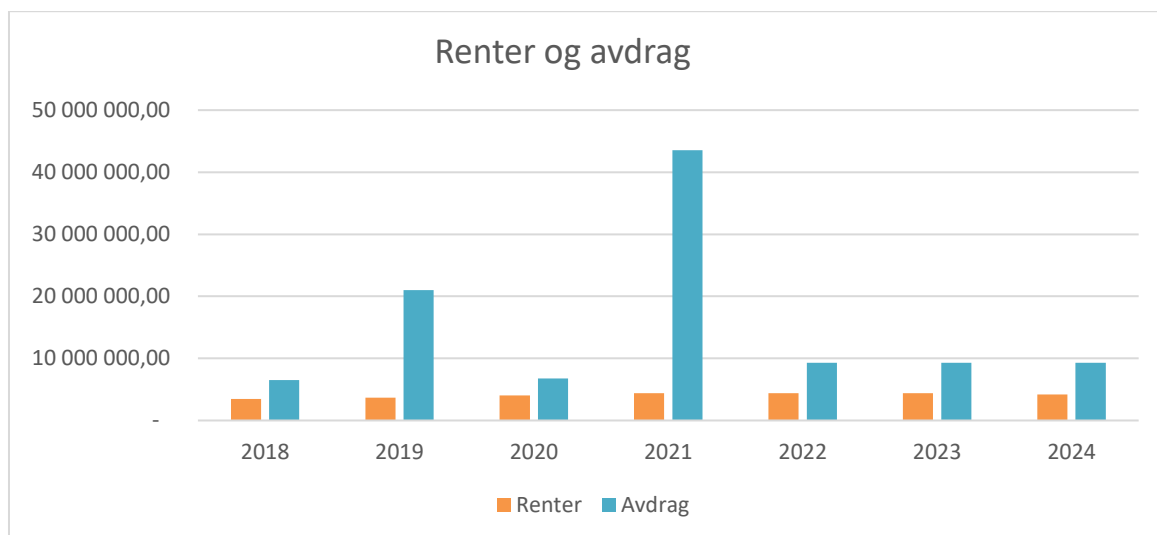
I kroner:



I prosent:



12.5 Utvikling renter og avdrag



Høyere avdrag i år 2021 skyldes lån som forfaller/må refinansiering og utbetaling av tilskudd fra husbanken som gir rom for ekstra nedbetaling av lånegjeld.

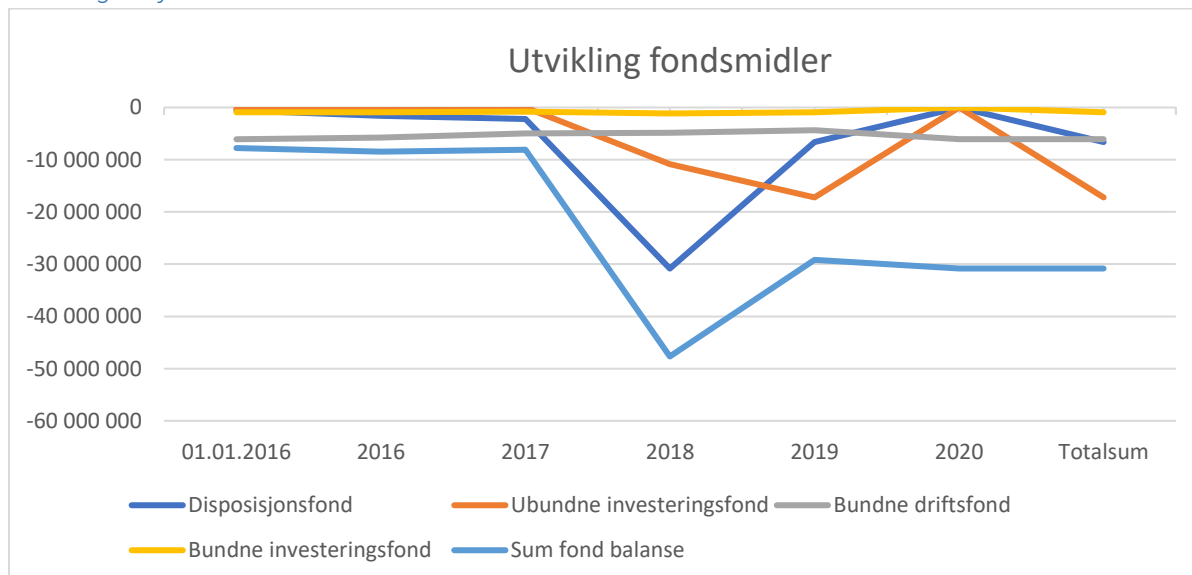
12.6 Fondsmidler

Bundne driftsfond består av eksterne midler som er øremerket bestemte formål. Det vil si at det er midler som ikke står til kommunestyrets disposisjon. Bundne investeringsfond kan kun brukes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet.

Midlene på ubundne investeringsfond kan kun brukes i investeringsregnskapet.

Disposisjonsfond er midler som kommunestyret disponerer, og som kan benyttes både i drifts- og investeringsregnskapet.

Utviklingen i fondsmidler



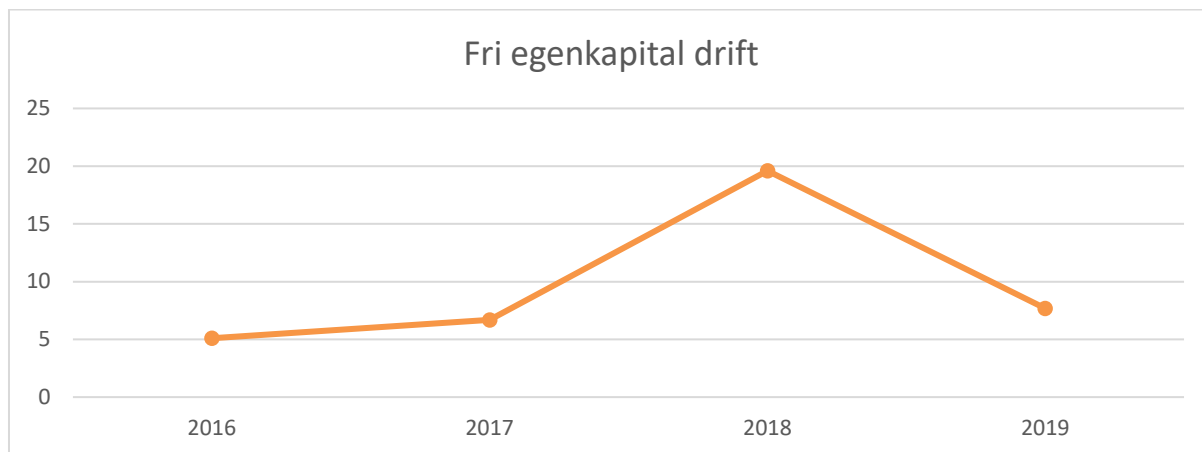
12.7 Soliditet

Egenkapitalprosent

Soliditeten sier noe om kommunens evne til å tåle tap. Dette måles ofte med en egenkapitalprosent som gir informasjon om hvor stor andel som er finansiert med egenkapital. Det vil si at jo større egenkapitalprosenten er, jo bedre er soliditeten.

Fri egenkapital drift:

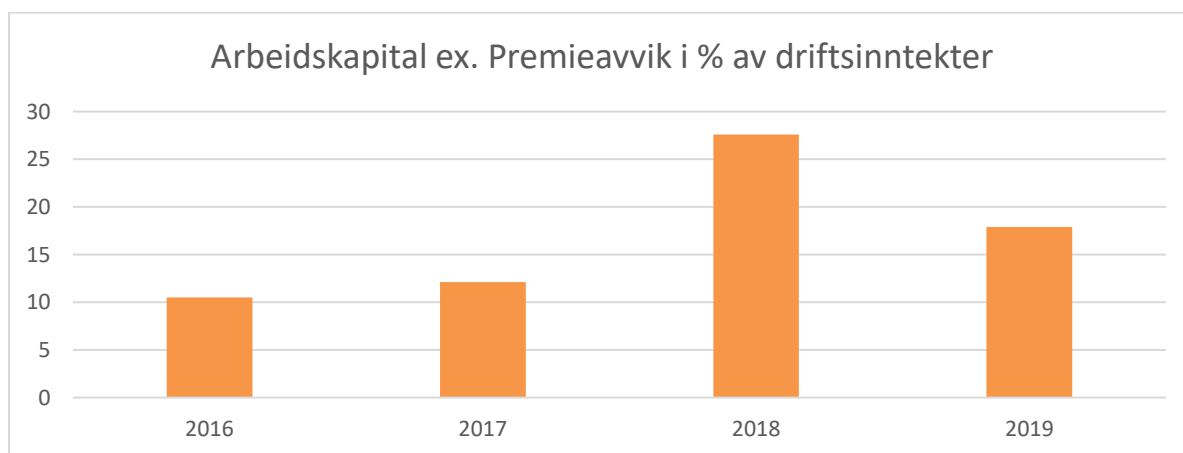
Fri egenkapital i prosent av brutto driftsinntekter:



Likviditet:

Arbeidskapital eksklusiv premieavvik i prosent av driftsinntekter:

Arbeidskapitalen er lik omløpsmidler (eks.premieavvik) fratrukket kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen omfatter bankinnskudd, verdipapirer (aksjer, sertifikater og liknende) og kortsiktige fordringer, fratrukket leverandørgjeld og kassakredittlån. Premieavvik er regnskapsteknisk definert under kortsiktige fordringer/gjeld, men er egentlig bare en periodiseringspost. Premieavviket er derfor trukket fra for å få et bedre mål på likviditeten. Arbeidskapitalen benyttes for å angi likviditet, og sier noe om kommunens evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapitalen bør være positiv, og normtall for tilfredsstillende arbeidskapital er at den bør utgjøre 10 – 15 % av driftsinntektene.



Ibestad kommune har i hele perioden hatt en tilfredsstillende likviditet i henhold til dette måltallet.

13. Budsjettskjema 1A

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Ibestad						
Rammetilskudd	-75 382 344	-75 014 000	-73 600 000	-73 000 000	-72 400 000	-71 800 000
Inntekts- og formuesskatt	-36 127 723	-36 538 000	-38 883 000	-38 883 000	-38 883 000	-38 883 000
Eiendomsskatt	-1 994 214	-1 800 000	-1 800 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Andre generelle driftsinntekter	-4 162 962	-17 002 100	-10 905 000	-18 141 000	-9 941 000	-9 941 000
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-117 667 243	-130 354 100	-125 188 000	-132 024 000	-123 224 000	-122 624 000
Sum bevilgninger drift, netto	119 925 023	116 621 782	117 926 783	116 619 783	115 406 783	113 706 783
Avskrivninger	9 717 833	9 031 545	9 061 545	9 061 545	9 061 545	9 061 545
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	129 642 856	125 653 327	126 988 328	125 681 328	124 468 328	122 768 328
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	11 975 613	-2 830 773	1 800 328	-6 342 672	1 244 328	144 328
Renteinntekter	-1 091 891	-900 000	-1 050 000	-950 000	-950 000	-950 000
Utbytter	-2 250 000	-2 100 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 685 608	4 021 000	4 490 000	5 090 000	5 090 000	5 090 000
Avdrag på lån	21 025 000	6 750 000	8 250 000	9 150 000	8 550 000	8 550 000
NETTO FINANSUTGIFTER	21 368 717	7 771 000	9 490 000	11 090 000	10 490 000	10 490 000
Motpost avskrivninger	-9 717 831	-9 031 545	-9 061 545	-9 061 545	-9 061 545	-9 061 545
NETTO DRIFTSRESULTAT	23 626 499	-4 091 318	2 228 783	-4 314 217	2 672 783	1 572 783
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	602 003	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-467 007	-778 338	-1 139 325	-1 139 325	-1 139 325	-1 139 325
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-21 146 268	6 037 559	-1 089 458	5 453 542	-1 533 458	-433 458
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO	-21 011 272	5 259 221	-2 228 783	4 314 217	-2 672 783	-1 572 783

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
DRIFTSRESULTAT						
FREMFOR TIL	-3 967 657	-702 097	0	0	0	0
INNDEKNING I SENERE						
ÅR						

13.1 Bevilgning skjema 1 B

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Ibestad						
sum utgifter	184 623 353	168 362 889	163 838 441	156 631 441	156 031 441	153 531 441
sum inntekter	-65 204 328	-51 039 010	-45 911 658	-40 011 658	-40 624 658	-39 824 658
Netto utgift	119 419 025	117 323 879	117 926 783	116 619 783	115 406 783	113 706 783
Rådmann						
sum utgifter	19 939 070	20 817 300	20 600 151	20 043 151	19 993 151	19 993 151
sum inntekter	-2 583 926	-1 942 300	-1 886 000	-1 886 000	-1 886 000	-1 886 000
Netto utgift	17 355 144	18 875 000	18 714 151	18 157 151	18 107 151	18 107 151
Oppvekst						
sum utgifter	60 861 502	47 884 000	41 125 031	36 625 031	36 025 031	33 525 031
sum inntekter	-28 014 273	-20 562 000	-15 860 000	-9 860 000	-10 373 000	-9 573 000
Netto utgift	32 847 229	27 322 000	25 265 031	26 765 031	25 652 031	23 952 031
Helse-Sosial og Omsorgstjeneste						
sum utgifter	75 635 908	71 189 523	74 288 349	72 388 349	72 388 349	72 388 349
sum inntekter	-15 812 412	-11 081 097	-11 299 597	-11 399 597	-11 499 597	-11 499 597
Netto utgift	59 823 496	60 108 426	62 988 752	60 988 752	60 888 752	60 888 752
Plan og Næring						
sum utgifter	22 702 937	19 647 066	18 999 910	18 749 910	18 799 910	18 799 910
sum inntekter	-9 075 886	-8 422 068	-7 804 516	-7 804 516	-7 804 516	-7 804 516
Netto utgift	13 627 051	11 224 998	11 195 394	10 945 394	10 995 394	10 995 394
Felles finanser						
sum utgifter	5 483 936	8 825 000	8 825 000	8 825 000	8 825 000	8 825 000
sum inntekter	-9 717 831	-9 031 545	-9 061 545	-9 061 545	-9 061 545	-9 061 545
Netto utgift	-4 233 895	-206 545	-236 545	-236 545	-236 545	-236 545

14. Investeringsbudsjett

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer						
Investeringer i varige driftsmidler	69 681 061	127 977 000	44 924 616	2 875 000	2 875 000	2 500 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	602 003	750 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Utlån av egne midler	2 002 600	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	701 090	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	72 986 754	128 727 000	45 624 616	3 575 000	3 575 000	3 200 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-13 538 765	-24 555 000	-4 037 500	-575 000	-575 000	-500 000
Tilskudd fra andre	-7 351 500	-800 000	-940 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-497 702	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-54 094 896	-102 622 000	-39 947 116	-2 300 000	-2 300 000	-2 000 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-75 482 863	-127 977 000	-44 924 616	-2 875 000	-2 875 000	-2 500 000
Videreutlån	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-602 003	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-3 050 000	-750 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-3 652 003	-750 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Frømført til inndekning i senere år udekket beløp	-6 148 112	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Ibestad						

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inventar og utstyr	838 890	3 300 000	4 000 000	300 000	300 000	0
Leie/leasing av transportmidler	0	0	450 000	0	0	0
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	54 825 844	100 122 000	35 362 500	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Konsulenttjenester	54 500	0	1 074 616	0	0	0
Grunnerverv	75 000	0	0	0	0	0
Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	13 538 765	24 555 000	4 037 500	575 000	575 000	500 000
Byggelånsrenter	338 904	0	0	0	0	0
Forsinkelsesrenter	9 158	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter	69 681 061	127 977 000	44 924 616	2 875 000	2 875 000	2 500 000
Kommunale bygg						
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Investeringsutgifter	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Digatilisering skole barnehage						
Inventar og utstyr	0	200 000	0	0	0	0
Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	50 000	0	0	0	0
Investeringsutgifter	0	250 000	0	0	0	0
Lagerhall						
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	89 916	0	0	0	0	0
Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	22 479	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter	112 395	0	0	0	0	0
Ibestad kirke - takreparasjon						
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	15 500	0	0	0	0	0
Konsulenttjenester	14 500	0	0	0	0	0
Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	7 500	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter	37 500	0	0	0	0	0
Ladestasjon el-biler						
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	200 000	1 062 500	0	0	0
Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	50 000	212 000	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringsutgifter	0	250 000	1 274 500	0	0	0
Framtidig sykehjem						
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	45 635 136	75 000 000	14 200 000	0	0	0
Konsulenttjenester	40 000	0	0	0	0	0
Grunnerverv	75 000	0	0	0	0	0
Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	11 229 340	18 750 000	350 500	0	0	0
Byggelånsrenter	338 904	0	0	0	0	0
Forsinkelsesrenter	9 158	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter	57 327 538	93 750 000	14 550 500	0	0	0
Helsesenter ombygging						
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	3 000 000	5 000 000	0	0	0
Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	750 000	1 250 000	0	0	0
Investeringsutgifter	0	3 750 000	6 250 000	0	0	0
Ikt løsninger						
Inventar og utstyr	558 810	800 000	0	300 000	300 000	0
Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	139 703	200 000	0	75 000	75 000	0
Investeringsutgifter	698 513	1 000 000	0	375 000	375 000	0
Bredbåndsutbygging fase 2						
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	56 400	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter	56 400	0	0	0	0	0
Reetablering ballbinge - lbestad skole						
Inventar og utstyr	280 080	0	0	0	0	0
Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	70 020	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter	350 100	0	0	0	0	0
vann						
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	5 000 000	0	0	0
Investeringsutgifter	0	0	5 000 000	0	0	0
Oppgradering gateløys						
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	3 135 742	600 000	400 000	0	0	0
Merverdiavgift som gir rett til	783 935	150 000	100 000	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
mva.kompensasjon						
Investeringsutgifter	3 919 677	750 000	500 000	0	0	0
Kommunale veier						
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	2 069 215	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	517 304	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Investeringsutgifter	2 586 519	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Utredning flytting rådhus						
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	879 192	13 150 000	0	0	0	0
Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	219 798	3 287 000	0	0	0	0
Investeringsutgifter	1 098 990	16 437 000	0	0	0	0
Opparbeidelse næringsareal						
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	2 099 908	0	0	0	0	0
Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	524 977	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter	2 624 885	0	0	0	0	0
Fiber Klåpen-Årbostad - Fase 4						
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	3 200 000	3 200 000	0	0	0
Investeringsutgifter	0	3 200 000	3 200 000	0	0	0
Planlegging ny ombygging barnehage						
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	94 835	0	0	0	0	0
Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	23 709	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter	118 544	0	0	0	0	0
Skippergården						
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	750 000	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter	750 000	0	0	0	0	0
Rehabilitering tårn Andørja kirke						
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	772 000	0	0	0	0
Merverdiavgift som gir rett til	0	193 000	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
mva.kompensasjon						
Investeringsutgifter	0	965 000	0	0	0	0
Avløpsanlegg						
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	2 000 000	0	0	0	0
Investeringsutgifter	0	2 000 000	0	0	0	0
Treningsstudio						
Inventar og utstyr	0	300 000	0	0	0	0
Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	75 000	0	0	0	0
Investeringsutgifter	0	375 000	0	0	0	0
Aktivitetspark område Ibestad skole						
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	200 000	3 750 000	0	0	0
Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	50 000	937 500	0	0	0
Investeringsutgifter	0	250 000	4 687 500	0	0	0
Vannvogn brannvesenet						
Inventar og utstyr	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	500 000	500 000	0	0	0
Investeringsutgifter	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0
Gravemaskin Kirkegård						
Leie/leasing av transportmidler	0	0	450 000	0	0	0
Investeringsutgifter	0	0	450 000	0	0	0
Oppvarming Ibestad Kirke						
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	0	0	750 000	0	0	0
Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	0	0	187 500	0	0	0
Investeringsutgifter	0	0	937 500	0	0	0
Digitaliseringa av kirkegårder						
Konsulenttenester	0	0	190 000	0	0	0
Investeringsutgifter	0	0	190 000	0	0	0
Ibestadhallen utstyr klatrevegg						
Inventar og utstyr	0	0	2 000 000	0	0	0
Investeringsutgifter	0	0	2 000 000	0	0	0
Prosjektering						

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Konsulenttjenester	0	0	884 616	0	0	0
Investeringsutgifter	0	0	884 616	0	0	0

