

Del 1

Vedtatt

Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012–2014



Ibestad kommune

Vedtatt budsjett – forord

Kommunestyret vedtok budsjett 2011/økonomiplan 2012-2014 i møte 16.12.2010. Vedlagt følger saksprotokoll fra møtet. Rådmannens budsjettforslag (del 1) er oppdatert med de endringer som kommunestyret vedtok. Detaljbudsjettet del 2 er oppdatert i henhold til kommunestyrets vedtak.

Hamnvik, 10. januar 2010

Helge Høve
rådmann

Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyre
Møtedato: 16.12.2010
Sak: 74/10

Arkivsak: 10/589
Tittel: **SAKS PROTOKOLL: BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 2012-2014**

Behandling:

Forslag fra gruppe A (Ibestad Arbeiderparti, Ibestad Senterparti og Ibestad Venstre)
v/Marit Johansen:

1. Som formannskapetets innstilling.
2. Som formannskapetets innstilling.
 - 2.1 Husleie – nye omsorgsboliger
Leiligheter 55 m2 økes med 3,25 %
Leiligheter 45 m2 økes med 3,25 %
 - 2.2 Trygghetsalарmer – prisene økes med 25 kr pr mnd
 - 2.3 Middagssalg – prisen for halvporѕjon økes med 5 kr.
Prisen for helporsjon økes med 5 kr.
 - 2.4 Avløp – tilkoblings og årsavgift – satsene økes med 3,25 %.
 - 2.5 Vann – tilkoblingsavgift – satsene økes med 3,25 %.
Vann – årsavgift – satsene økes med 10 %.

- 2.6 Slamtømming – satsene økes med 3,25 %.
- 2.7 Renovasjon – satsene økes med 3,25 %.
- 2.8 Feietjeneste – satsene økes med 3,25 %.
- 2.9 Byggesaksgebyr – satsene økes med 3,25 %.
- 2.10 Delingssak – satsene økes med 3,25 %.
 Delingssak – gebyr for oppretting av matrikkelenhet inntil 2.000 m2 økes fra 12.500 kr til 15.000 kr.
3. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2011 i henhold til budsjettskjema 1 med følgende endringer:

Rammeområde 5 Pleie, rehabilitering og omsorg

Utgiftsøkning: 2 sykehjemsplasser	Kr 640.000
Aktivitør sykehjemmet	Kr 220.000
Støttekontakttilbud	Kr 130.000
Inntektsøkning	Kr 100.000
	Netto økning Kr 890.000

Totale utgifter	Kr 44.446
Totale inntekter	Kr 7.559
Netto utgift	Kr 36.887

Rammeområde 2 Oppvekst

Utgiftsøkning: Deltidsstilling m/kjerneområde Kulturhus – Flerbrukshall (i tillegg til 40 %)	Kr 110.000
	Netto økning Kr 110.000

Totale utgifter	Kr 32.958
Inntekter	Kr 7.217
Netto utgift	Kr 25.741

4. Som Formannskapetets innstilling.
5. Kommunestyret vedtar avdragsuttsettelse på 2 mill. kr på lån i 2011.
6. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2011 i henhold til budsjettskjema med følgende endringer i forhold til Formannskapetets innstilling:
- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Kommunale veier | økes med kr 300.000 |
| Stedsuavhengige arbeidsplasser | reduseres med kr 300.000 |
7. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer på 2,6 mill. kr til løpende investeringer og 2,0 mill. kr til selvfinansierende investeringer.
8. Kommunestyret vedtar økonomiplan drift for 2012 – 2014 på sektornivå i henhold til budsjettskjema 1 m/endringer.
9. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2012 – 2014 i henhold til budsjettskjema 2 m/endringer.

Forslag fra gruppe B (Andørja Fellesliste, Ibestad Bygdaliste og Ibestad Høyre)
v/Eidar Tøllefsen:

Formannskapetets innstilling med følgende endringer og tillegg:

Driftsbudsjett

Renovasjonsavgiften holdes uendret fra 2010 til 2011, inntekt og utgift til formålet endres likt.

Reduserte kostnader

PNU, Effektuere tidligere vedtak ang nedbemanning av FDV enheten, effekt
overføres PRO + 230.000 kr
Finanskostnader + 45.000 kr

Økte inntekter

Gebyr delingssaker + 50.000 kr

Økte kostnader

Kirkelig fellesråd + 50.000 kr
Beholde aktivitetslederstillinger, både i sykehjemmet og aktivitetssenter
(290.000 kr). Finansiering fra gevinst FDV. Evt. underdekning innarbeides i første
budsjettregulering. Tjenesten skal tilbys brukerne slik at den får størst mulig effekt.
+ 230.000 kr
Sørrollnes kapell + 15.000 kr
Frivilligsentralen + 30.000 kr
Støttekontakt Videreføres på dagens nivå, innarbeides i neste regulering,
fortrinnsvis rammeområde I (130.000 kr).

Investeringsbudsjett

	2011	2012	2013	2014	Perioden
IKT	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
Svømmehall – teknisk rom	1.000.000	2.000.000			3.000.000
Fortau Hamnvik	1.500.000	1.500.000	1.500.000		4.500.000
Kommunale veier	1.500.000	1.500.000	1.500.000		4.500.000
Ibestad kompetansesenter	0				0
Kommunale bygg	200.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	4.700.000
Gatelys, energisparing	500.000				500.000
Bil PNU	150.000				150.000
Bredbåndsutbygging *1)		1.000.000			1.000.000
Blålysgarasje				2.000.000	2.000.000
Sikring kirkebygg	500.000				500.000
Ny brannbil			1.500.000		1.500.000
Reguleringsplan Engenes	300.000				300.000
	5.950.000	7.300.000	6.800.000	3.800.000	19.550.000

*1) Antar at 1 mill fra 2010 kan brukes i 2011

Finansiering: Som Formannskapetets innstilling + økt låneopptak.

Reguleringsplan Engenes overføres driftsregnskapet. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettmessig tilpassning.

Utredninger

1. Ferdigstilling av tilstandsrapporter med forslag til handlingsplaner for kommunale veier og bygninger. Grunnlag for bruk av respektive budsjettposter i investeringsbudsjettet.
2. Samhandlingsreform.
3. Full konkurranseutsetting av FDV.
4. Ibestad Vassverk – vedr. overtakelse eller utleie av kommunalt bekostede vannledninger.

Avstemming:

Formannskapetets innstilling falt enstemmig.

1. avstemming:
Forslag fra gruppe A og B til pkt 1 likt.
Enstemmig vedtatt.
2. avstemming:
Pkt 2 med underpkt 2.1 – 2.10
Forslag fra gruppe A – pkt 2 med underpkt 2.1-2.10, pkt 3, pkt 4 og pkt 5
satt opp mot
forslag fra gruppe B – Driftsbudsjett.
8 stemmer for gruppe A's forslag og 11 stemmer for gruppe B's forslag.
3. avstemming:
Forslag fra gruppe A – pkt 6 og 7
satt opp mot
forslag fra gruppe B – Investeringsbudsjett.
8 stemmer for gruppe A's forslag og 11 stemmer for gruppe B's forslag.
4. avstemming:
Forslag fra gruppe A og B til pkt 8 og 9 likt.
Enstemmig vedtatt.
5. avstemming:
Forslag om utredninger fra gruppe B.
Vedtatt med 13 mot 6 stemmer.
6. avstemming:
Budsjett som helhet.
Vedtatt med 13 mot 6 stemmer.

Vedtak:

Følgende budsjett var dermed vedtatt:

1. Inntekts- og formueskatt settes til maksimal sats.
2. Priser på tjenester og avgifter økes:
 - 2.1. Husleie – nye omsorgsboliger:
 - Leiligheter 55 m2 økes med 3,25 %.
 - Leiligheter 45 m2 økes med 3,25 %.
 - 2.2. Trygghetsalarmer - prisene økes med 25 kr pr måned.
 - 2.3. Middagssalg - prisen for halvporasjon økes med 5 kr.
Prisen for helporsjon økes med 5 kr.
 - 2.4. Avløp – tilkoblings og årsavgift – satsene økes med 3,25 %.
 - 2.5. Vann – tilkoblingsavgift – satsene økes med 3,25 %
Vann – årsavgift – satsene økes med 10 %.
 - 2.6. Slamtømming – satsene økes med 3,25 %.
 - 2.7. Renovasjon – satsene økes ikke.
 - 2.8. Feietjeneste – satsene økes med 3,25 %.
 - 2.9. Byggesaksgebyr – satsene økes med 3,25 %.
 - 2.10. Delingssak – satsene økes med 3,25 %.
Delingssak – gebyr for oppretting av matrikkelenhet inntil 2000 m2 økes fra 12.500 kr til 15.000 kr.
3. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2011 i henhold til budsjettskjema 1 med følgende endringer:
 - Rådmannen økt ramme kr 95.000
 - Kirkelig fellesråd (økt utgift kr 50.000)
 - Sørrollnes kapell (økt utgift kr 15.000)
 - Frivilligsentralen (økt utgift kr 30.000)
 - PRO økt ramme kr 230.000
 - Aktivitetslederstillinger (økt utgift kr 230.000)
 - PNU redusert ramme kr 280.000
 - Effektuerer tidligere vedtak ang. nedbemanning av FDV enheten (mindre utgift kr 230.000)

- Gebyr delingssak (merinntekt kr 50.000)
- Ingen endring i renovasjonsavgift og renovasjonsutgift (0)
- (I tillegg kommer 300.000 kr til reguleringsplan Engenes, jfr. rådmannens fullmakt til tilpassning)

Felles finanser redusert ramme kr 45.000

- Finanskostnader (mindre utgift kr 45.000)

Manglende finansiering til aktivitetslederstilling (kr 60.000) og støttekontakter (kr 130.000) innarbeides i første budsjettregulering.

4. Kommunestyret vedtar et tilskudd på 1,976 mill. kr inkl. tjenesteyting til Ibestad kirkelig fellesråd, jfr endringer under pkt 3.
5. Kommunestyret vedtar avdragsutsettelse på 1 mill. kr på lån i 2011.
6. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer på 4,05 mill. kr til løpende investeringer og 2,0 mill. kr til selvfinansierende investeringer.
7. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2011 i henhold til revidert budsjettskjema 2.
8. Kommunestyret vedtar økonomiplan drift for 2012-2014 på sektornivå i henhold til budsjettskjema 1.
9. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2012-2014 henhold til budsjettskjema 2.

Kommunestyret vedtar følgende utredninger:

1. Ferdigstilling av tilstandsrapporter med forslag til handlingsplaner for kommunale veier og bygninger. Grunnlag for bruk av respektive budsjettposter i investeringsbudsjettet.
2. Samhandlingsreform.
3. Full konkurranseutsetting av FDV.
4. Ibestad Vassverk – vedr. overtakelse eller utleie av kommunalt bekostede vannledninger.

1 Innledning

De viktigste rammer for kommunens budsjett legges gjennom statsbudsjettet. Kommunens arbeid med budsjettet startet da forslag til statsbudsjett kom.. Rådmannen har sammen med seksjonslederne utarbeidet budsjettforslaget som nå fremmes. Seksjonslederne har arbeidet med budsjettet med sine medarbeidere.

Rådmannen vil ikke legge skjul på at det har vært en utfordring å klare å utarbeide et realistisk budsjett i balanse.

Driftsregnskapet for 2009 ble gjort opp med et lite underskudd på 86.000 kr som senest må dekkes i regnskapet for 2011. Det framgår av årsrapporten at det reelle regnskapsunderskudd er på 3,5 mill. kr noe som er særdeles bekymringsfullt. Situasjonen blir enda verre når kommunen skyver et positivt premieavvik på pensjon på 5,1 mill. kr foran seg.

Rådmannen har lagt inn en del forutsetninger og tiltak som må gjennomføres for at driften i 2011 skal gå i balanse. Det vil være krevende for kommunestyret å vedta noen av tiltakene, og det vil være krevende for rådmannen å gjennomføre de.

Rådmannen har ved flere anledninger påpekt at det bør være med konkrete mål for kommunens virksomhet i budsjettet slik at årsresultatet kan måles også mot andre verdier enn økonomi. Rådmannen har startet en prosess som skal føre til utarbeiding av mål som skal behandles i formannskapet. Forhåpentligvis vil vi ha noen mål klare like over nyttår som vil være ledende for kommunens virksomhet i 2011.

Det er mange positive trekk med utviklinga i Ibestad. Det mest positiv er en befolkningsvekst på 16 personer 1. halvår 2010 noe som får en positiv betydning for kommuneøkonomien.

Det skjer også en positiv utvikling i næringslivet med både investeringer og nyetableringer. Det oppføres og restaureres mange bolighus. Kommunen har gjennomført mange til dels store investeringsprosjekter i 2010. Nytt kulturhus står ferdig i 2011 – riktig nok både dyrere og noe senere enn forutsatt. Arbeid med utbedring av fv. 848 mellom Hamnvik og Sørrollnes starter i 2011. Det kommer forhåpentligvis ny ferge fra 2013. Kommunen i samarbeid med fylkeskommunen satser sterkt på næringsutvikling både gjennom betydelig personellressurser og tilskudd. Ikke minst har etablering av asylmottak både vært en positiv tilvekst til Ibestadsamfunnet og gitt totalt ca 16 nye årsverk. Bosetting av mindreårige flyktinger vil starte i slutten av 2010 og fortsette i 2011 og vil gi ca 10 nye årsverk. Det er inngått avtaler med nye interessenter for malmleting på Kråkerø, og kalkforekomstene på Breivoll er nærmere undersøkt av NGU i 2010.

2 Forutsetninger på nasjonalt nivå

Statsbudsjett 2011

Regjeringen legger opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2011 på 5,7 mrd. kr. Dette tilsvarer 1,7 pst. Av veksten i samlede inntekter er 2,75 mrd. kr frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst på 1 %. Med realvekst menes den vekst som legges på etter at en har justert for kommunal deflator, som er anslått til 2,8 % i 2011 (se kap. 3.2.)

Veksten i frie inntekter fordeles med 2,55 mrd. kr på kommunene og 200 mill. kr på fylkeskommunene. De frie inntektene skal blant annet dekke:

- ✓ Befolkningsendringer
- ✓ Pris og lønnsøkning
- ✓ Endring i pensjonskostnader
- ✓ Renteendringer

Regjeringen foreslår økte bevilgninger på følgende områder:

- ✓ barnehager
- ✓ opprusting av skole- og svømmeanlegg, kirker og fylkesveier
- ✓ omsorgsboliger og sykehjemsplasser
- ✓ barnevern
- ✓ samhandlingsreformen

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2011 legges det til grunn en pris- og lønnsvekst i kommunal sektor på 2,8 pst. Dette bygger bl.a. på et lønnsvekstanslag på 3,25 pst. i 2011 og en forventet prisvekst på 1,75 %.

Følgende øremerkede tilskudd innlemmes i rammeoverføringen:

- ✓ Barnehagetilskuddene
- ✓ Kvalifiseringsprogrammet
- ✓ Krisesentre

Kostnadene i toppfinansieringsordningen er enda dårligere for kommunene ved at innslagspunktet er økt til 895.000 kr. Ibestad kommune har fra 2009 fått ansvaret for en bruker som faller inn under denne ordninga.

Skatteinntekter

Budsjettert beløp for skatt på formue og inntekt (skatteanslag) må sees i sammenheng med rammeoverføringen, ettersom endring av skatteanslag vil gi en nesten tilsvarende endring av rammeoverføringen.

Skatt på formue og inntekt

Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere settes til 11,3 prosent i 2011. Det er en reduksjon på 1,5 prosentpoeng fra 2010. Skattøren er tilpasset forutsetningen om

at skattenes andel av de samlede inntektene for kommunene skal reduseres fra 45 % til 40 % i 2011. Reduserte skatteinntekter motsvares av økt rammetilskudd. Skatt og rammeoverføring er basert på beregninger av Kommunenes Sentralforbund (KS).

Rammeoverføring

Regjeringa foreslår å endre kostnadsnøkklene som er grunnlag for deler av rammeoverføringa. Dagens kostnadsnøkkel er basert på data fra tidlig 1990-tall (Rattsøutvalget i 1996). Befolkningssammensetningen, bosettingsmønster og levekår har endret seg på de siste 15 årene og dagens kostnadsnøkkel tar ikke hensyn til dette. Målet med kostnadsnøkkelene er å utjevne ufrivillige kostnadsulemper i kommunaltjenesteproduksjon. Det er kommunene som tilbyr de viktigste velferdstjenestene som grunnskole og pleie- og omsorg. Derfor er det avgjørende at kostnadsnøkkelene er oppdatert. Når terrenget endrer seg må vi tilpasse kartet.

Endringene i kostnadsnøkkelene består av:

- ✓ Innlemming av barnehagetilskuddet i kostnadsnøkkelene
Barnehagetilskuddet har hittil vært et øremerket tilskudd – fra 2011 inngår det i rammeoverføringen til kommunene. Det er derfor utarbeidet en fordelingsnøkkel som er basert på følgende elementer (vektning i parentes):
 - Barn 3-5 år 0,5286
 - Barn 1-2 år uten kontantstøtte 0,3572
 - Utdanningsnivå 0,1142

- ✓ Bedre data og nye analyser gir endringer i kostnadsnøkklene.
Den største endring er at gamle innbyggere ikke skal telle like mye som før på grunn av at kostnadene til pleie- og omsorgstjenester i stor grad vokser på grunn av brukere under pensjonsalder. Denne omlegging taper Ibestad kommune særdeles mye på.

- ✓ Nord-Norge tilskuddet reduseres med 10 %
- ✓ Småkommunetillegget reduseres med 1 mill. kr pr kommune.
- ✓ Redusere skattene sin del av kommunens inntekter

Alle disse endringer med unntak av reduksjon av skattene sin andel av kommunenes inntekter, taper Ibestad kommune på. Ibestad kommune er den kommunen i landet som taper mest på endringsforslaget. Tapet utgjør ca 3,1 mil. kr.

Det er foreslått overgangsordninger som medfører at endringene slår inn gradvis. Det er lagt inn et fast skjønn som medfører en inntekt på 1 mill. kr til Ibestad kommune. Dette er et fast skjønntilskudd som departementet opplyser vil vare i minst 4 år – etter den tid er det usikkert hva som skjer. Så vil eksisterende overgangsordning i inntektssystemet (INGAR) bety en økt inntekt på 1,8 mill. kr i 2011. Denne inntekt vil gradvis bli redusert til 0.

Rammeoverføringen skal bidra til en utjevning av kommunenes inntekter gjennom en komplisert og omfattende beregning av utgiftsbehov i den enkelte kommune. Den viktigste faktor er kommunenes befolkning og befolkningssammensetning. Befolkningsendringer - både demografiske endringer (endringer mellom aldersgruppene) og endringer i forhold til befolkningsutviklingen i landet for øvrig - har stor betydning for størrelsen på

rammeoverføringen. Rammeoverføringen baseres delvis på folketall pr 01.07. i året før budsjettåret og 01.01. i budsjettåret. Rådmannens forslag er basert på folketall pr 01.07.2010 (1.424) og at kommunen har samme forholdsmessige befolkningsøkning som landet for 2010 dvs. ca 1,1 % som for Ibestad kommune utgjør en befolkningsøkning på ca 15 personer. Dersom denne forutsetning ikke holder, betyr det at inntektsanslaget er satt for høyt. I rammeoverføringen inngår det skjønnsmidler som fordeles av fylkesmannen. Ibestad kommune har fått redusert "fylkesmannsskjønnet" med ca 0,5 mill. kr til 4,248 mill. kr i 2011.

Ibestad kommune har hatt en befolkningsøkning i 16 personer i 2010. Dersom vi forutsetter at befolkningsøkningen er fordelt jevnt på alle aldersgrupper medfører det en inntektsøkning på ca 0,7 mill. kr i 2011.

Konsekvenser for Ibestad kommune

Jeg har foran redegjort for endringene i forslag til statsbudsjett og virkning for Ibestad kommune. I Regjeringas presentasjon av budsjettforslaget er det beregnet at Ibestad kommune får en såkalt oppgavekorrigert vekst i budsjett fra 2010 til 2011 på vel 2 mill. kr. En oppgavekorrigert vekst skal være en sammenligning mellom 2010 og 2011 korrigert for endringer i inntektssystemet. Regjeringa har i sin presentasjon vist at Ibestad kommune får en vekst i frie inntekter på vel 3 mill. kr. De frie inntektene skal blant annet gå til å dekke pris- og lønnsøkning.

Etter rådmannens mening er dette teoretiske beregninger som fordekker den reelle situasjon da pris og lønnsøkning ikke er med. Jeg har satt opp en regnemodell som viser skatt- og rammeinntekter i 2010 og 2011 med oppgaveendringer og beregnet lønns- og prisstinging i tråd med Regjeringas anslag. Da viser beregninga at vi får en nedgang i inntektene på vel 0,3 mill. kr. Det er med det utgangspunkt vi skal utarbeide et budsjett for 2011. Et kommunebudsjett er ikke statisk og det kommer alltid endringer som medfører økte utgifter. Utgangspunktet for å utarbeide et budsjett for Ibestad er derfor langt mer alvorlig enn at vi mangler 0,3 mill. kr.

3 Driftsbudsjettet

Forutsetninger i budsjettforslaget

- ✓ Gjennomsnittlig flytende rente på 3,25 % i 2011.
- ✓ Lønnsoppgjøret 2011 er et mellomoppgjør. Regjeringa har anslått lønnsveksten til 3,25 % fra 2010 til 2011. I det framlagte budsjettforslag er det lagt inn lønn pr. 01.09.2010. Når budsjettet for 2011 utarbeides er den lokale delen av lønnsoppgjøret ikke ferdig noe som betyr at vi må dra med oss disse kostnader i lønnsporten til 2011. Ufordelt lønnsport for 2010 utgjør vel 0,8 mill. kr og neste års lønnsoppgjør er beregnet til knapt 1,3 mill. kr. Rådmannen vil likevel gjøre oppmerksom på at anslaget er meget usikkert.

Organisasjonsendring

Det er ikke foretatt vesentlige organisasjonsendringer i 2010 med unntak av at både kommunens ansvar for asylmottak (undervisning) og bosetting av mindreårige flyktninger er lagt til oppvekstseksjonen. Seksjonsleder PRO er midlertidig leder av Helseseksjonen inntil det blir ansatt ny kommuneoverlege.

Asylmottak

Til tross for at flere mottak er lagt ned er mottaket på Ibestad ikke rammet selv om det er litt færre asylanter enn maksimumstallet. Det er budsjettet med leieinntekt og refusjon av strøm og brøyting til sammen 1,49 mill. kr. Inntekten kan være i fare dersom UDI må fortsette å legge ned mottaksplasser.

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Kommunestyret har vedtatt å bosette inntil 13 mindreårige flyktninger. Arbeidet er godt i gang og bosetting ventes å skje fra årsskiftet 2010/2011. Det er ansatt leder og til sammen vil det være behov for inntil 10 årsverk for å gi flyktningene et tilbud de har krav på. Det er et ganske komplisert system for refusjon av utgifter og tilskudd til flyktningsmottak. Erfaringer fra andre kommuner viser at bosetting av flyktninger ikke medfører utgifter for kommunen.

Drift av Ibestad kulturhus

Kulturhuset blir ferdig fra årsskiftet. For både å utnytte bygget og dets fasiliteter best mulig, er det nødvendig med en gjennomgang av driften. Ikke minst er dette viktig for å holde bygget i god stand da det er mye dyrt utstyr i bygget som fort kan bli ødelagt dersom driftsopplegget ikke er godt. Da det er innført brukerbetaling, forventer brukerne at både bygg og utstyr er i orden. I dag er det ansatt en FDV-medarbeider i 40 % stilling som har ansvaret for bygget. Rådmannen har derfor nedsatt en intern arbeidsgruppe som skal komme med forslag til driftsopplegg. Gruppen konkluderer med at stillingsressursen må økes. Rådmannen har ikke funnet rom for å utvide stillingsressursen. Det må derfor arbeides videre med et forsvarlig driftsopplegg.

Skole- og barnehagestruktur

Kommunestyret har vedtatt en skole- og barnehagestruktur som dermed ikke blir gjenstand for vurdering i budsjettarbeidet.

Tilskudd til Ibestad fellesråd

I rådmannens forslag er tilskuddet økt i tråd med den forventede lønns- og prisvekst på 2,8 % til 1,876 mill. kr. Fellesrådet har budsjettert med et tilskudd på 2,1 mill. kr. Fellesrådet har foretatt budsjettreduksjoner i tråd med tidligere vedtak på 100.000 kr. Det er derfor et gap mellom det foreslåtte tilskudd og fellesrådets budsjett på over 200.000 kr. Det vil være en utfordring å klare å dekke gapet.

Pensjonsforsikring

Rådmannen har fulgt opp kommunestyrets vedtak om anbud på hovedordningen. Til tross for at det er ventet en økning i pensjonspremien i 2011 viser den prognose vi har fått at pensjonspremien for hovedordninga blir betydelig redusert.

Tiltak i budsjettforslaget/nye tiltak i 2011

Oppsummert er følgende kostnadsbesparende/inntektsøkende tiltak gjennomført:

- ✓ Anbud pensjon og skadeforsikring i 2010 (får også effekt for 2011) – besparelse 0,4 mill. kr
- ✓ Anbud drift IKT – fra 2011 – budsjettert med stor besparelse (reelle besparelse ikke klar før første driftsår er omme)
- ✓ Tilslutning til fylkeskommunens innkjøpsavtale på telefoni og kontor- og skolerekvisita – betydelig besparelse som ikke kan tallfestes nå
- ✓ Anbud pensjonsforsikring – redusert pensjonspremie på ca 1,5 mill. kr før resultatet av anbudsrunden er avklart.
- ✓ Redusere kapasiteten i FDV-avdelinga gjennom å selge tjenester til Ibestad Eiendom AS.

Tiltak som vil bli arbeidet med i 2011:

- ✓ Gjennomgang kontrakter utleie av kommunale bygg
- ✓ Brannvaktordning
- ✓ Status for vegger som vedlikeholdes av kommunen/overføre vedlikeholdsansvar til private
- ✓ Energibesparende tiltak gatelys.
- ✓ Avgift for bruk av kommunale havner
- ✓ Tilslutning til innkjøpsavtale/anbud på flere varer og tjenester.

Besparelse som følge av redusert kostnad gatelys og avgift for bruk av kommunale havner er innarbeidet i budsjettet. Effekten av de øvrige tiltak er ikke innarbeidet i budsjettet.

Prioriteringer/rammeendringer

For å oppnå budsjettbalanse er seksjonene Stab, Utdanning, NAV og PNU pålagt å redusere sin budsjettamme med 1,1 mill. kr – PRO har fått økt ramme med vel 0,6 mill. kr og Helse har fått økt sin ramme med vel 0,7 mill. kr.

Andre viktige budsjettposter

Det er viktig at budsjettet blir presentert i en form som gjør det mulig for leserne å forstå innholdet. Jeg vil trekke fram en del viktige poster (oversikten er ikke utfyllende):

- ✓ Bevilgning til utviklingstiltak er redusert til 160.000 kroner. Det vil være aktuelt med ekstern bistand til å utrede utviklingstiltak i kommunen. Disponering av denne post skjer i samråd med formannskapet. Etter rådmannens mening er det helt nødvendig med slike frie midler.
- ✓ Utviklingsprosjektet IDE – økt kommunal andel 55.000 kr
- ✓ Inntekt fra salg av konsesjonskraft på 440.000 kr
- ✓ Ibestad Frivilligsentral – kommunal tilskudd 135.000 kr
- ✓ Selv om bygdebokarbeidet er stoppet opp vil det påløpe mindre utgifter til sikring av det innsamlede materiell. Det er budsjettert med 10.000 kr som en symbolsk bevilgning.
- ✓ Tilskudd til Sør-Troms Museum er videreført med 95.000 kr
- ✓ Bevilgning til arealplan er redusert til 173.000 kr.
- ✓ Tilskudd til eldredagen – 15.000 kr
- ✓ Landbrukstilskudd - 100.000 kr.
- ✓ Sommerjobb for ungdom – 75.000 kr
- ✓ Ikke foreslått stimuleringsstilskudd til etablering – kan bety merforbruk

Endringer i budsjett fra 2010 til 2011

For at leserne skal slippe å lete i detaljbudsjettet for å finne endringer i rådmannens forslag til budsjett sammenlignet med vedtatt budsjett 2010, har jeg tatt med en oversikt over endringer som utgjør mer enn ca 50.000 kroner. Endringer som følge av lønnsoppgjør er ikke tatt med – heller ikke endringer som følge av at stillinger har vært vakant i 2010 eller blir vakant i 2011. Det samme gjelder lønnsutgifter som følge av at stillinger blir besatt i 2011. Det er heller ikke tatt med endringer som følge av tekniske forhold som endret KOSTRA og artsbetegnelser. Endringer på interne overføring mellom enhetene er heller ikke tatt med. Det vil framkomme endringer i ansvar fra 2010 til 2011 som skyldes enten oppretting av feilbudsjettering eller budsjettekniske forhold som at lønn er flyttet mellom ansvar. Det er med andre ord bare reelle endringer som er med i oversikten under.

Rådmann

- ✓ IDE-prosjektet – økt kommunal andel 55.000 kr
- ✓ Arealplan – redusert utgift 150.000 kr fra 2010, men reelt økt utgift.
- ✓ IKT – redusert utgift 135.000 kr.
- ✓ Ibestad kompetansesenter – økt inntekt 340.000 kr

Oppvekst

- ✓ Tidligere øremerket barnehagestilskudd er fra 2011 innlemmet i rammeoverføringen.
- ✓ Kommunens ansvar for opplæring av flyktninger er budsjettert med en merinntekt på ca 150.000 kr.
- ✓ Felles rektor for Ibestad skole tiltrådt – besparelse ca. 350.000 kr
- ✓ Reduksjon i skyssrabatt på ca 16 % på skoleskyss fra fylkeskommunen – økt utgift ca 50.000 kr

- ✓ Reduksjon i rammetimetallet vil gi en nedgang på ca 2 stillinger fra 1. august 2011. Ingen faste sies opp. Reduksjonen vil bestå i reduksjon av refusjoner fra vertskommuner og færre delingstimer – besparelse ca. 350.000 kr
- ✓ Økte skyssutgifter følge av kommunestyrets vedtak og anmodninger; jfr. skyss til svømming og endre nærskole – økte utgifter ca 50.000 kr.
- ✓ Økt andel PPD - 58.000 kr
- ✓ Økt utgift Andørja Montesorriskole spesialundervisning - 120.000 kr
- ✓ Reduksjon 1 årsverk merkantil stilling – 460.000 kr
- ✓ Økt utgift til spesialundervisning – Ibestad skole, ungdomstrinnet
- ✓ Overføring av elev med spesielle behov fra Ibestad skole, Ånstad oppvekstsenter til ungdomstrinnet – endring årsverk

NAV

- ✓ I hht. budsjett forslag er NAV's budsjett betydelig redusert i 2011. Budsjettpost for økonomisk stønad (sosialhjelp) er redusert fra 720.000 til 440.000 kr.

Helse

- ✓ Det er budsjettert ut fra at vi skal ha to leger ansatt. Det er imidlertid en utfordring å rekruttere nye leger og beholde de.
- ✓ Driftsavtale/ tilskudd for fysioterapeut er øket med 61 000 kr i henhold til avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter.
- ✓ Legebilen er nå kjøpt til legekantoret og leasingavtalen opphørte sommeren 2010 – besparelse 66.000 kr

Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO)

- ✓ Nedleggelse av 2 sykehjemsplasser fra 01.01.2011 eller så raskt det blir ledige plasser. Konsekvensen kan bli overbelegg med pasienter i perioder med press på vikarbudsjett.
 - Det foreligger ikke ventelister for sykehjem eller omsorgsboliger.
 - Det inndras 1,5 årsverk med pleiere (helsetilsynets mal ved reduksjon med 4 pasientsenger var 3 årsverk). For tiden er dette ledige stillingshjempler som ikke vil medføre oppsigelser eller omplasseringsbehov. Samlet lønnsmessig innsparing på ca. 640 000 kr/år.
 - Redusert brukerbetalingen for 2 plasser, d.v.s. ca. 100 000 kr pr. år.
 - Netto besparelse 540.000 kr
- ✓ Inndragning av 20 % årsverk som aktivitetsleder ved Andørja Aktivitetssenter med tilbud om overgang til annet kommunalt arbeid – besparelse ca 70.000 kr (*rådmannens forslag ble ikke vedtatt*)
- ✓ Inndragning av 50 % stilling som aktivitør ved Ibestad sykehjem med tilbud om overgang til annet kommunalt arbeid – besparelse ca 220 000 kr (*rådmannens forslag ble ikke vedtatt*)
- ✓ Reduksjon av støttekontakttilbudet i kommunen fra 01.04.2011 – besparelse 130 000 kr (*rådmannens forslag ble ikke vedtatt*)
- ✓ Ny ressurskrevende bruker i hjemmetjenesten krever ekstraressurser på 60 % stilling i tillegg til andre tiltak
- ✓ Overtidsbudsjettet for år 2011 er økt med 150 000 kr grunnet periodevis fagpersonellmangel og ut fra tidligere regnskapstall.

- ✓ Medisinbudsjettet er satt opp med 220 000 kr ut fra mer kostnadskrevende pasientbehandling, kort liggetid ved sykehus og tidligere regnskapstall.
- ✓ Matvarebudsjettet ved Ibestad sykehjem er satt opp med 80 000 kr ut fra siste års regnskapstall. Siste års inndragning på 0,5 årsverk ved kjøkken begrunnes med økt press på innkjøp av mer halvfabrikater/dyrere kostløsninger.
- ✓ Kjøp av vaskeritjenester fra ASVO var noe usikkert budsjettet for år 2010, og må oppjusteres med 190 000 kr for år 2011.
- ✓ Ferievikarbudsjett er oppjustert med 80 000 kr ut fra effekt av heldøgns vaktbehov i miljøarbeidertjenesten: omsorgen for psykisk utviklingshemmede.
- ✓ Fellespost for psykiatriutgifter reduseres med 50 000 kr grunnet innskjerpede tiltak.

Plan, næring og utvikling (PNU)

- ✓ Gatelyst. Montering av tidsur på gatelystrodene i 2011 og 2012 vil gi en årlig besparelse som for 2011 vil beløpe seg til 50.000 kr. Budsjett for 2011 forutsetter nattestenging mellom kl 2400 og kl 0600 for ca halvparten av gatelystrodene.
- ✓ Oppmåling
 - Økt utgift som følge av innleie av ekstern bistand – 90.000 kr
 - Økte gebyrinntekter 60.000 kr
- ✓ Økte vikarutgifter renhold for å dekke korttidssykemelding– 50.000 kr
- ✓ Økt inntekt salg av FDV-tjenester til Ibestad Eiendom – 200.000 kr
- ✓ Hovedplan avløp/ledningskartverk – økt utgift 130.000 kr
- ✓ Slamtømming – redusert utgift i henhold til tømmeplan – 100.000 kr
- ✓ Strøm til gatelyst har vært underbudsjettet og økes med 125.000 kr – det er da tatt hensyn til en besparelse i 2011 på ca 50.000 kr som følge av strømsparende tiltak.

Usikre bevilgninger

Rådmannen har til en viss grad forsøkt å rette opp reelle underbudsjetteringer. Det er likevel en del poster som er usikre og kan medføre merforbruk:

Rådmann

- ✓ Drift IKT. Etter en anbudsrunde får vi ny driftsleverandør fra 2011. Til tross for at vi har brukt mye ressurser på å sikre oss gjennom kvalitetssikring av anbudet, vil det være en viss usikkerhet omkring de endelige driftsutgifter – spesielt siden budsjettet er redusert.
- ✓ Møtegodtgjørelse politikere. Avhengig av antall møter kan beløpet være noe underbudsjettet.
- ✓ Annonsering fellesutgifter. Posten kan være underbudsjettet som følge av rekrutteringsutgifter.
- ✓ Strøm. Strømutgiften avhenger av pris og forbruk som igjen er avhengig av temperatur. Det er inngått avtale om fastpris på 50 % av strømleveransen i 2011. Dette usikkerhetsmoment vil gjelde alle strømposter i budsjettet.
- ✓ Arealplan. Fortsatt usikkerhet omkring kostnadene med avslutning spesielt den tekniske delen.

Oppvekst

- ✓ Barnevern. Akutte saker kan lett medføre store budsjettoverskridelser

NAV

- ✓ Økonomisk stønad. Budsjettpost for økonomisk stønad (sosialhjelp) er halvert i forhold til 2010. Det kan bli utfordrende å unngå merforbruk

Helse

- ✓ Legeordning. Det er budsjettert ut fra at vi skal ha to leger ansatt. Det er imidlertid en utfordring å rekruttere nye leger og beholde de. Mange leger vil ikke ta stillinger i kommuner som ikke er tilsluttet en legevaktordning. Det vil også være en betydelig usikkerhet med hensyn til vikarbruk. Størrelsen på brukerbetaling er også et usikkerhetsmoment i budsjettet..

Pleie, rehabilitering og omsorg

- ✓ Overtid/vikarlønn. Lønnsbudsjett er fastsatt, men grad av sykefravær, terminalpleie, Helsetilsynets pålegg, ressurskrevende brukere og dermed vikarbruk / overtidforbruk / drift er umulig å fastsette konkret, da driften alltid vil variere innenfor de fastlagte stramme budsjetttrammer. Driften er også svært avhengig av tilgjengelig fagpersonell.
- ✓ Tilsynsmyndigheters eventuelle ettersyn og pålegg.
- ✓ Drift sykehjemmet. 36 år gammelt sykehjem som krever fortløpende oppgradering og vedlikehold: se øvrige budsjettkommentarer på vedlikehold, reparasjoner, inventar/utstyr.
- ✓ Reduksjon i sykehjemsplasser. Kan medføre større press på hjemmesykepleien og behovet for omsorgsboliger.

Plan, næring og utvikling

- ✓ Havner. Lavt budsjettert vedlikehold til kaier i forhold til vedlikeholdsutfordringer som dette område krever.
- ✓ Vedlikeholdspostene. Spesielt vedlikeholdet av kommunale bygg kan være en utfordring kommende år. Vedlikehold av kommunale veier vil som i 2010, være avhengig av værforholdene. Her kan det lett komme uforutsette forhold.

Budsjettbalanse - oppsummering

Det er et krav i kommuneloven om at kommunestyret skal vedta et budsjett og en økonomiplan i balanse. I tråd med dette må rådmannen legge fram et budsjettforslag i balanse. ***Etter at alle de forannevnte forutsetninger er lagt inn og det er foretatt flere nedskjæringsrunder, er det fortsatt et merforbruk på ca 1 mill. kr. Rådmannen vil derfor igjen foreslå å balansere budsjettet gjennom avdragsutsettelse.*** Kommunen har relativt lav lånegjeld (nest lavest i Troms) og bestemmelsen om minimumsavdrag gjør dette mulig. Ibestad kommune har relativt kort nedbetalingstid på lån noe som er svært gunstig fordi det på sikt vil gi kommunen handlingsrom for nye investeringer. På kort sikt medfører det stramme driftsrammer. Det betyr at vi heller ikke i løpet av 2011 oppnår budsjettbalanse uten å ty til avdragsutsettelse.

Alvoret i den situasjonen kommunen er i viser at budsjettet er saldert med inntekt 1,49 mill. kr fra utleie av lokaler til asylmottak (ikke varig inntekt).

Rådmannen vil kontinuerlig arbeide med kostnadsreducerende tiltak. En del nye tiltak vil bli gjennomført i 2011 uten at effekten er lagt inn i budsjettet. Det er imidlertid tiltak som vil gi mindre effekt.

Kommunestyret vil gjennom budsjettbehandlingen ta stilling til rådmannens forslag. Dersom tiltakene ikke vedtas, må kommunestyret finne annen dekning for at budsjettet skal være i balanse.

KOSTRA-tall

Innledning

KOSTRA betyr KOMmuneSTatRApportering og skal være et godt redskap for vurdering av kommunens drift. KOSTRA-rapportene er tilgjengelig på nett hos Statistisk Sentralbyrå (SSB). Det er KOSTRA-rapporter for de fleste kommunale sektorer. Det er videre mulig å sammenligne egen kommune med andre kommuner og grupper av kommuner. SSB har satt sammen noen kommunegrupper av sammenlignbare kommuner i forhold til størrelse og økonomi – Ibestad er i gruppe 6. KOSTRA-tallene er basert på rapportering fra kommunene av regnskapstall og tjenestedata og så er disse brukt sammen. Det er også mulig å sammenligne historiske data i egen kommune for å se en utvikling over år. En forutsetning for å bruke KOSTRA-data er at regnskapet er ført i henhold til regelverket for KOSTRA og at det er korrekt tjenesterapportering. Erfaringsmessig kan det være feil slik at dette må hensyntas dersom KOSTRA-tall brukes. Mest feil oppstår på lavere spesifikasjonsnivå.

En del utvalgte KOSTRA-tall følger som vedlegg til slutt i dokumentet. Her er det en historisk sammenligning over de siste 4 år. Det er tall fra KOSTRA-gruppe 6 - en sammenligningsgruppe som består av Gratangen, Lavangen, Salangen og Dyrøy – og så er fylkessnittet for Troms og landsgjennomsnittet med.

Fylkesmannen i Troms har laget en egen sammenligning av KOSTRA-tallene for Troms – ”Kommunebildet 2009 for Troms”. Denne følger budsjettet som eget vedlegg. Tallene her er delvis overlappende med kap 11 i budsjettet, men tallene er mer detaljert.

Det er noen feilkilder i tallene fra Fylkesmannen som vi bør være oppmerksom på. Når det gjelder grunnskole så er kommunens utgifter delt på antall barn i aldersgruppen 6-15 år. Dette blir feil for de kommuner der det er privatskoler. I kap 11 i budsjettet er det korrigert for dette ved at utgiftene er fratrukket overføring til privatskole (spesialundervisning og skyss) og fordelt på antall elver i den kommunale skolen. Likeså er det en feilkilde i fylkesmannens KOSTRA-tall for barnehage der barnehageutgiftene er delt på antall barn i kommunen 1-5 år og ikke antall barn som er i barnehagen. Den samme feilkilden vil gjelde for SFO.

Hovedtrekk fra KOSTRA-tallene

- ✓ Inntekter. Ibestad kommune ligger rimelig høyt når det gjelder inntekter pr. innbygger
- ✓ Gjeld (renter og avdrag). Kommunen har lav lånegjeld pr. innbygger (34.185 kr) – bare Bjarkøy har lavere gjeld i Troms. Lav gjeld medfører lave renter og avdrag.
- ✓ Befolkning. Bare Torsken kommune har høyere befolkningsnedgang i årene 2001-2010. Men så har Ibestad økning i 2010..... Den utgunstige befolkningsstruktur med lav andel under 16 år og høy andel over 67år er velkjent.

- ✓ Levekårsdata. Her ligger ikke Ibestad kommune særlig godt an. Med:
 - Mange uføre i alderen 16-66 – andelen har økt de siste år
 - Høyt fødselsunderskudd
 - Høyest andel døde pr. 1.000 innbyggere
 - Fruktbarhet under gjennomsnittet i Troms
 - 3. høyeste gjennomsnittlig ledighet i aldersgruppen 25-66 år i 2009
 - Men Ibestad er under gjennomsnittet i Troms for antall skilte og separerte.
- ✓ Prioriteringer:
 - Kommunen bruker noe større andel av kommunens netto driftsutgifter enn sammenligningsgruppene på pleie og omsorg
 - Ibestad bruker imidlertid mindre per beboer i sykehjemmet og pr hjemmetjenestemottaker noe som skyldes at vi har relativt mange eldre og mange sykehjemsplasser..
 - På den annen side bruker vi mindre andel av netto driftsutgifter enn sammenligningsgruppene på grunnskole, men vi har den dyreste grunnskole pr elev noe som skyldes at vi har relativt få elver i grunnskolen.
 - Ibestad har også færre elever pr. lærere/assistenter enn sammenligningsgruppene
 - Kostnad til grunnskole pr. elev har imidlertid gått betydelig ned fra 2008 til 2009.
 - Ibestad har langt høyere netto driftsutgifter til barnehage enn sammenligningsgruppene.
 - Ibestad har ikke høye utgifter til kommunehelse.
 - Ibestad har både lave utgifter pr. sosialhjelpsmottaker og totalt – der vi ligger under gjennomsnittet i Troms.
 - Ibestad har lave utgifter til barnevern både pr. barn og totalt – der vi ligger under gjennomsnittet i Troms.
 - Ibestad ligger imidlertid høy når det gjelder antall barn med undersøkelse.
 - Ibestad bruker noe mer enn fylkesgjennomsnittet på samferdsel dvs. kommunale veger, men pr. innbygger er beløpet lite.
 - Ibestad bruker nest minst av Troms-kommunene på kommunal eiendomsforvaltning, men her kan det være en betydelig feilkilde da mange kommuner forvalter boligene utenfor kommunen.
 - Så den interessant opplysning at innbyggerne i Ibestad har litt flere personbiler pr innbygger enn gjennomsnittet i Troms.

4 Driftsbudsjettet i økonomiplanperioden 2012-2014

Rådmannen legger også fram en økonomiplan der endringer fra 2012 er tatt med. Endringer vil framgå av tabell 1B. Som det framgår har det ikke vært rom for noen endringer unntatt at arbeidet med arealplan skal bli ferdig i 2011 slik at denne utgift ikke løper videre.

En utfordring for kommunene i økonomiplanarbeidet er at Regjeringa ikke har noen langtidsplan for overføring til kommunesektoren. Kommunene opplever stadige endringer i sine rammebetingelser og kommende planperiode blir ikke noe unntak.

Samhandlingsreformen

Mye har skjedd siden reformen ble lansert for et par år siden men mye er fortsatt uavklart blant annet finansieringsdelen. Ut fra det som er kjent om reformen blant annet gjennom Stortingsmelding nr 47 (2008-2009) kan denne reformen bli den mest omfattende reform som noen gang er gjennomført for kommunesektoren. Konsekvensene for de mindre kommuner spesielt, kan bli betydelige.

Reformen tar utgangspunkt i den store kostnadsøkning for spesialisthelsetjenesten (sykehusene) og den forventede økningen av eldre i årene framover. Derfor legger reformen opp til at kommunene skal få betydelig økte midler til å sette inn i forebyggende tiltak på lavest mulig nivå – hovedsakelige gjennom primærhelsetjenesten i kommunene. Den grunnleggende ide er at gjennom forbygging i kommunehelsetjenesten vil behovet for spesialisthelsetjenester bli redusert. På den annen side må kommunene dekke deler av kostnadene til sykehusopphold – det er antydning inntil 20 %. Reformen er forutsatt å starte allerede fra 2012 ved at kommunene får fullt ansvar for ferdigutskrevne pasienter fra da.

Reformen stiller spesielt små kommuner ovenfor store utfordringer ved å måtte dekke økte pasientkostnader. På den annen side gir det muligheter til både å få nye arbeidsplasser og netto bedre kommuneøkonomi dersom vi klarer å forebygge sykehusinnlegging.

Prognoser

De endringer som vil komme i planperioden medfører at de prognoser som er lagt til grunn i økonomiplanen er svært usikre, og de blir mer usikker lenger ut i perioden. Rådmannens forslag er basert på KS sin regnemodell med følgende forutsetninger og prognoser for skatt og rammeoverføring:

Befolkningsendring

- ✓ Rådmannen tror at den økonomiske situasjon vil medføre noe redusert arbeidsinnvandring og anslår økning til vel 1 % pr år på landsbasis. Utviklingen for Ibestad er vanskeligere å anslå. Ibestad kommunen har i første halvår 2010 hatt en vekst på 16 personer (ca 1 %). Rådmannen vil imidlertid ta utgangspunkt i IDE-prosjektets hovedmål om at kommunen ikke skal ha befolkningsnedgang og økonomiplanen er basert på 1.424 innbyggere i hele perioden. Når befolkninga i kongeriket øker mer enn i Ibestad taper vi andel av rammeoverføringen.

Skatt/rammeoverføring

- ✓ Rådmannen baserer seg på en reell økning i inntekten til primærkommunene på 0,5 mrd. kroner i perioden. Skjønnsmidlene er blitt trappet ned de siste år og det er grunn til å tro at nedtrappingen fortsetter. Ibestad har en relativt høy andel skjønnsmidler som følge av tapskompensasjon fra omlegging i inntektssystemet fra 2002. Denne tapskompensasjon trappes ned og derfor er det grunn til å anta at Ibestad kan få reduserte skjønnsmidler i planperioden. Et annet forhold er at fylkesmannen har påpekt at kommunene må utnytte sitt inntektspotensial – herunder eiendomsskatt – fullt ut for ikke å bli trukket i skjønnsmidler. Rådmannen har lagt inn en nedgang på 0,6 mill. kroner i skjønnsmidler i økonomiplanen.

Omlegging av inntektssystemet

- ✓ Jeg viser til det som står foran om rammeoverføring. Det ekstraordinære skjønnet på 1 mill. kr skal vurderes på nytt i 2015 (utenfor økonomiplanperioden). Så vil eksisterende overgangsordning i inntektssystemet (INGAR) som gir Ibestad en inntekt på 1,8 mill. kr i 2011 bli gradvis trappet ned. Det er ikke mulig nå å beregne eksakt hvordan den trappes ned, men rådmannen har basert seg på en modell der overgangsordningen trappes ned over 4 år.

Avdragsutsettelse

- ✓ Budsjettet for 2011 er balansert med ca 1 mill. kr i avdragsutsettelse basert på gjeldende nedbetalingsplan. En slik avdragsutsettelse kan ikke fortsette, men rådmannen har bare funnet rom for en beskjedne økning av avdragene med 0,2 mill. kr hvert år. Det betyr at i 2014 er de budsjetterte avdrag fortsatt ca 0,4 mill. kr lavere enn gjeldende avdragsplan.

Rådmannen budsjetterer økonomiplanen i faste 2011-kroner. Det betyr at det for eksempel ikke er lagt inn skatteøkning og rammetilskuddsøkning for å kompensere pris- og lønnsvekst. Endringer som innebærer nye tiltak og styrking av eksisterende tiltak, er imidlertid med. Det samme er konsekvenser av befolkningsendring.

Forslag til økonomiplanen viser at det er underdekning i hele økonomiplanperioden med følgende beløp:

2012	1,1 mill. kr
2013	1,8 ” ”
2014	2,2 ” ”

Dette er et betydelig merforbruk, som blant annet er basert på samme befolkningssammensetning som i 2010. Videre er det ikke lagt inn noen nye tiltak noe som etter rådmannens mening vil være urealistisk da det erfaringsmessig kommer økte kostnader til drift uavhengig av volum. Det betyr at merforbruket i realiteten er høyere enn det som framgår av økonomiplanen.

Etter rådmannens mening viser tallene at situasjonen er meget alvorlig. Tallene bekrefter at det er helt nødvendig med betydelige omstillingstiltak i kommunen. Merforbruket må enten dekkes gjennom økte inntekter eller reduserte utgifter. Da kommunestyret ikke går inn for eiendomsskatt eller andre utgiftsreducerende tiltak, må rådmannen foreslå at merforbruket dekkes gjennom nedskjæringer i driften. Jeg har illustrert dette med en forholdsmessig lik

nedskjøring i rammene til alle enheter. Nedskjøringene vil imidlertid bli behandlet i de årlige budsjetter og kan da få en annen fordeling og profil..

5 Investeringsbudsjettet

Investeringsbudsjettet i tall framgår av budsjettskjema 2.

I budsjett 2009 tilrådte rådmannen at kommunen ikke opptar høyere lån enn årlige avdrag som nå utgjør ca 4,7 mill. kr. Kommunen har relativt lav lånegjeld og for å beholde handlefriheten framover bør lånegjelden ikke øke.

Til tross for at investeringsbudsjett 2010 er revidert i oktober 2010 vil det være prosjekter som ikke vil ha en framdrift som alltid følger budsjettåret. Det vil derfor bli forskyvinger mellom budsjettår. Vi vil da forta en korleksjon kommende budsjettår enten i form av redusert bevilgning der det er brukt for meget forrige år, eller budsjettøkning der det er brukt mindre enn forutsatt forrige år.

Det er foretatt en endring i regnskapsbestemmelsen som medfører at moms fra investeringer gradvis skal brukes til finansiering av investeringsprosjekter. I 2010 skal minst 20 % av investeringsmomsen brukes som driftsmidler til finansiering av investeringsprosjektene. Andelen øker med 20 % hvert år til den fra 2014 full ut regnskapsføres i investeringsregnskapet. Endringen er inkludert i finansiering av investeringsprosjektene.

Investeringsbudsjett 2011

Ibestad kulturhus - ombygging/rehabilitering

I henhold til framdriftplanen skal ombyggingen være ferdig i slutten av desember. Det kan derfor skje at utgifter ikke kommer med i 2010, men må regnskapsføres og budsjettertes på nytt i 2011.

Fortau Hamnvik - planlegging/grunnerverv

Arbeidet med planlegging av fortau startet høsten 2009 og reguleringsplan var ferdig våren 2010. Grunnerverv avsluttes i 2011. Fylkeskommunen har sendt på høring en plan for trafikksikkerhetstiltak der bevilgning til fortau Hamnvik foreslått først i 2016. Ibestad kommune har sendt en høringsuttalelse der vi foreslår å framskynde fylkeskommunens bevilgning til 2012. Vi vil avvente og starte detaljplanlegging til det er fastsatt når bevilgningen fra fylkeskommunen kommer. Inntil dette er avklart foreslår jeg en bevilgning på til sammen 4,5 mill. kr for årene 2011-2012 og 2013. Kommunens egenandel utgjør 20 % prosent. Det er bevilget til sammen 650.000 kr i 2009 og 2010. Da prosjektet ikke er detaljprosjektert, er det heller ikke utarbeidet noe kostnadsoverslag, men fylkeskommunen bruker 5.000 kr pr. m for fortau og da blir kostnadene ca 5 mill. kr for etappen skoleområdet til Hamnvik sentrum..

Årsand boligfelt - opparbeidelse

Formannskapet har vedtatt samlet finansiering i 2009 på 3,405 mill.kr. Framdriften med opparbeidelse har ikke vært i tråd med kontrakt med leverandør, men prosjektet bør bli ferdig i 2010.

Breivoll havn - rassikring

Prosjektet bør bli ferdig i 2010.

Utbedring tak Ibestad kirke

Prosjektet bør bli ferdig i 2010.

Brebåndsutbygging i Ibestad

Det er innledet et samarbeid mellom Ibestad, Gratangen og Skånland for å etablere både stamnett (inn til kommunene) og aksessnett (til brukerne) i hele kommunene. Den totale investering er på 29,3 mill.kr. Det er gitt tilsagn om tilskudd på ca 13 mill. kr fra Kommunaldepartementet via Troms fylkeskommune. Kommunen har i samråd med Brebåndsfylke Troms, som er prosjektleder, bestemt at utbyggingen skal skje i form av en tilskuddsmodell. Dette innebærer at en aktør bygger, eier og driver brebåndet på vanlige kommersielle vilkår. Kommunene skal gi et tilskudd til utbygginga. Kommunens tilskuddsandel er foreløpig satt til 1 mill. kroner. I sak 83/07 vedtok formannskapet å disponere 270.000 kroner fra næringsfondet til brebåndsutbygging. Prosjektet er ute på anbud og kommunens bevilgning vil ikke bli brukt før i 2011. Det er imidlertid en regnskapsmessig utfordring hvordan bevilgninga skal budsjetteres. Når utbygging er klar, vil rådmannen komme tilbake med en sak til politisk behandling.

Kommunestyret økte bevilgninga med 1 mill. kr i 2012.

Ibestad samfunnshus – renovering av maskinrom svømmehall

Det er foretatt en kostnadsbergning som viser utbygging til kr 2,7 mill (beregnet i 2008). Jeg har prisjustert kostnadsrammen til 3 mill. kr i 2011. Prosjektet fikk ikke spillemidler i 2010. Det søkes på nytt i 2011 og prosjektet forskyves et år i takt med dette. Det er en forutsetning for å få spillemidler at prosjektet er finansiert i budsjett og økonomiplan. Tilskudd fra spillemiddelsøknad kan utgjøre inntil 42 %. Det vil si kommunen må ha en egenandel på minst kr 1,8 mill. Rådmannen foreslår en bevilgning på 1 mill. kr i 2011 og 2 mill. kr i 2012. Spillemidler kan utgjøre 1,2 mill. kr, og resten 1,8 mill. kr finansieres med lån med rentekompensasjon.

Kommunale veier

I økonomiplanen er det i 2013 vedtatt en bevilgning til kommunale veier på 1,5 mill. kr. Det er imidlertid nødvendig med utbedring av Vasskarveien fra Straumbotnveien og opp bakken. Det er få brukere av veien, men så lenge det er fastbonde og næringsdrift må veien utbedres. Rådmannen foreslår å utbedre ca 700 m av veien fra hovedveien og oppover ved å fjerne asfalten og legge fiberduk, bærelag og grøfterensk. Veien blir da en grusvei. Tiltaket er foreløpig beregnet til 400.000 kr

I økonomiplanperioden er det videre foreslått 1 mill. kr i 2013 og 0,5 mill. kr i 2014 til kommunale veier.

Kommunestyret endret bevilgninga til 1,5 mill. kr i 2011, 2012 og 2013.

Ny bil til plan, næring og utvikling

Bilen som brukes til feing er kondemnert. Dette medfører at arbeidet blir mindre effektivt i seksjonen da de må dele på en bil. Jeg foreslår en bevilgning på 150.000 kr til å kjøpe en brukt skapbil fortrinnsvis med 4-hjulstrekk.

Ibestad kompetansesenter – tilpassning til kontorarbeidsplasser

Det er i dag etablert flere arbeidsplasser i lokaler til den tidligere videregående skole - også betegnet som Ibestad Kompetansesenter. Rådmannen har tidligere lagt fram et notat til formannskapet om at bygningen bør utnyttes bedre for å gi rom for flere arbeidsplasser. Formannskapet har gitt sin tilslutning til å arbeide videre med saken. Av forskjellige årsaker er vi ikke kommet videre med planene. Jeg mener derfor at vi gjennom investeringsbudsjettet tar et ansvar for å komme videre med planene. Hensikten vil være å tilpasse bygget til kontorarbeidsplasser på en lagt bedre måte enn i dag da det stort sett ikke er gjort noe med bygget siden kommunen overtok. Selv om det er etablert noen arbeidsplasser ser bygget innvendig fortsatt ut som en skole. Det ligger meget godt til rette for blant annet å kunne tilby kontorer til såkalte stedsuavhengige arbeidsplasser. Det er arbeidsplasser der arbeidstaker har sin arbeidsplass på Ibestad mens hovedkontor eller bedriften er et helt annet sted i landet. Vi har allerede et par slike arbeidsplasser i bygningen.

For å kunne tilby slike kontorlokaler må følgende på plass:

1. Digitaliserte tegninger over bygget.
2. Plan for tilpassing
3. Fysisk tilpassing (arbeid)
4. Markedsføring av tilbudet

Når vi har fått en plan for hvordan bygget kan tilpasses, så kan en del arbeider utføres eks. fellesarealer som ganger, felles kantine, IKT-tilknytning etc. Utforming av lokalene skjer når leietakere er klar slik at de kan bli skreddersydd for behovet.

Markedsføringsdelen kan skje via IDE-prosjektet.

Jeg har ingen kalkulasjon over kostnadene, men det er viktig å få en rammebevilgning på plass slik at arbeidet kan starte. Jeg vil derfor foreslå et beløp på 400.000 kr som formannskapet får fullmakt til å disponere.

Kommunestyret vedtok å ikke bevilge midler til tiltaket.

Rehabilitering kommunale bygg

Det er beskjedne beløp til vedlikehold av kommunale bygg i driftsbudsjettet. Det kan medføre forfall som kan bli dyrt når det må tas på grunn av lekkasje eller andre skader som er oppstått som følge av manglende vedlikehold.

Rådmannen har lagt fram fra et notat til formannskapet om å utarbeide en tilstandsanalyse for kommunale bygg. Arbeidet er ikke startet, men det har begrenset hensikt å utarbeide en tilstandsanalyse dersom det ikke finns midler til vedlikeholde. Før analysen er utarbeidet kjenner vi tilstanden rimelig godt på noen kommunale bygg. Jeg kan nevne:

Rådhuset – her mangler det ventilasjon, bygget er ikke tilrettelagt for universell utforming des. at alle skal kunne har tilgang til bygget, bordkle på to av veggene er i meget dårlig forfatning, vinduer er innkjøpt men ikke skiftet, innvendig tak har store

mangler på noen kontor. For øvrig er det meldt en sak til verneombudet om mangler med blant annet ventilasjon på rådhuset.

Skolene – gjennom blant annet Norconsult sin rapport ble det påvist flere mangler ved skolene. Etter kommunestyrets vedtak om å opprettholde 3 skolebygg vil vi måtte følge opp med vedlikehold av alle bygg.

Helsesenteret – helsesenteret har hatt minimalt med utvendig vedlikehold siden det ble bygget.

Herredshuset – etter vedtak om at bygget ikke skal selges vil kommunen ha et vedlikeholdsansvar.

Tidligere videregående skole/internat/kantine – disse bygninger har også stort behov for utvendig vedlikehold.

Hamnvik barnehage – her er det behov for å rehabilitere det såkalte klimarommet og både utvendig og innvendig vedlikehold. I følge de ansatte fungerer ventilasjonsanlegget dårlig - noe som må kontrolleres. I gjeldende økonomiplan sto det en bevilgning til utredning/utbedring av ventilasjonsanlegget med 2 mill. kr. Barnehagen ble tatt i bruk 1993. Ventilasjonsanlegget til barnehagen har en varmegjenvinner som er beregnet for stående rotering. Grunnet plassmangel i teknisk rom ble denne lagt horisontalt i byggefasen. Dette har medvirket til stor slitasje og redusert effekt av varmegjenvinneren. Det kan være lite hensiktsmessig å skifte ut gjenvinneren uten å foreta utbedringer. Det er uklart både om behovet og kostnad med en utbedring/eventuelt nytt anlegg. Rådmannen har derfor inkluderte dette beløp i bevilgningen til vedlikehold/utbedring av kommunale bygg i 2012.

Selv om analysen ikke er ferdig er det ganske åpenlyst at flere bygninger trenger ganske omfattende vedlikehold. For å hindre større skader må kanskje det utvendige vedlikehold prioriteres.

Etter rådmannens mening kan vi kun gjennom et systematisk vedlikehold hindre forfall og framtidige store vedlikeholdskostnader. Jeg vil derfor foreslå en bevilgning på 0,5 mill. kr i 2011 og 2012 og 1,5 mill. kr i 2013 og 2014. Det er usikkert om bevilgningen er tilstrekkelig til å hindre forfall på kommunale bygg.

Kommunestyret endret bevilgningen til 0,2 mill. kr i 2011, 1 mill. kr i 2012, 2 mill. kr i 2013 og 1,5 mill. kr i 2014.

Gatelys – strømbesparende tiltak

For å spare strøm uten permanent slukking må vi investere i tidsur som slår av lyset visse tider på døgnet og i perioder i året. Dette er en investering som i andre kommuner har gitt god avkastning. Et slikt tiltak vil være selvfinansierende. Det vil koste ca 5.000 kr pr rode for å montere tidsur og med ca 500 roder blir kostnaden ca 0,5 mill. kr.. Til sammen betaler kommunen for ca 1250 lys. Beløpet er et anslag og vil bli nøyere fastsatt før arbeidet starter. Blant annet må det vurderes om det skal monteres tidsur på alle roder. Jeg foreslår derfor en

rammebevilgning på 250.000 kr i 2011 og samme beløp i 2012 som rådmann får fullmakt til å disponere. Den årlige besparelse er anslått til 100.000 kr. Strømutgift før montering av tidsur er ca 350.000 kr pr år – dette er derfor en meget lønnsom investering. Det vil også være nødvendig med en gjennomgang av hvilke lys kommunen skal betale for.

Kommunestyret vedtok å bevilge 0,5 mill. kr i 2011.

IKT

Det er gjennomført en anbudsrunde på drift av kommunens IKT-system og ny leverandør vil være på plass fra årsskiftet. Det gir oss da mulighet for å utvikle programvare til kommunens mange dataprogrammer. Som hovedregel vil kostnader med dataprogram som berører en sektor belaste driften på ene enkelte sektor. Vi har imidlertid noen store felles programmer som betjener hele kommunen som kontorstøtte, økonomi (budsjett og regnskap) og lønn. Programvaren for disse systemene er til dels gamle og utdatert. For at vi skal kunne drifte kommunen på en effektiv måte må vi skifte ut disse programmer med visse mellomrom. Kommunens telefonsystem er også gammeldags og lite tilpasset dagens samfunn og de krav til effektivitet og informasjon som kreves.

Det er ikke kommet så langt at det er gjort noen vurderinger av hvilke programmer som bør skiftes ut først og heller ikke er det gjort noen vurderinger om aktuell programvare. Før det skal være noen hensikt å starte en prosess må det være en bevilgning på plass. Jeg vil derfor foreslå en rammebevilgning på 300.000 kr hvert år i økonomiplanperioden. Rådmannen får fullmakt til å disponere rammebevilgningen.

Selvfinansierende prosjekt:

Ytre Andørja Vannverk - vannbehandlingsanlegg

Kommunen har pålegg fra Mattilsynet om å skaffe et tilfredsstillende vann til abonnentene ut fra gjeldende forskrift. Utbygging vil kreve nytt bygg for vannbehandling, samt mulig høydebasseng. Kommunen har engasjert konsulent som skal bistå i planlegginga. Antatt kostnad er 1,8 mill. kr, men siden prosjektet verken er ferdig prosjektert eller har vært gjennom en anbudsrunde, er kostnadene usikre. Rådmannen vil undersøke muligheten for tilskudd til utbygginga.

Arbeidet kom ikke i gang i 2010 som forutsatt og jeg forslår derfor å flytte bevilgningen til 2012 og prisjustere bevilgningen til 2 mill. kr. Rådmannen har nærmere redegjort for de konsekvenser en slik investering vil ha for vannavgiften for å oppnå selvkost, jfr. kap 6.

Investeringsbudsjett 2011 – oppsummert

Vedtatt budsjett:

✓ Samlet investering	7,65	mill.	kr
Finansiering:			
✓ Lån	3,75	”	” (løpende investeringer)
✓ Lån	2,0	”	” (selvfinansierende investeringer)
✓ Tilskudd	1,6	”	”
✓ Driftmidler (momskomp.)	0,3	”	”

Nye lån ligger noe under rammen som rådmannen mener er tilrådelig å låne. Spesielt fordi det er usikkerhet om kostnadene for flere prosjekter, bør lånerammen for 2010 og i økonomiplanperioden, ikke økes. Det kan også bli aktuelt å framskynde prosjekter. Rådmannen vil sterkt tilråde at rammen ikke økes nå.

Brann-/tyverialarm i kirkene

Fellesrådet har foreslått at det må installeres brann-/tyverialarm i kirkene. Rådmannen foreslår at det bevilges 0,5 mill. kr til formålet i 2014.

Kommunestyret vedtok å bevilge 0,5 mill. kr i 2011.

Investeringsbudsjett i økonomiplanperioden

Garasje for brannbil

Det er behov for garasje for kommunens brannbiler. Denne sak har tidligere vært omtalt som garasje til blålysetater, men siden politi allerede har leid lokaler er det lite sannsynlig at det er aktuelt med noen samlokalisering. Kommunen har behov for både garasje til brannbilene, større og med hensiktsmessige lokaler til Sivilforsvaret og egen FDV-avdeling. Det vil være aktuelt med kjøp eller nybygg. Før saken kommer til realisering vil det måtte foretas en omfattende planlegging og forhandling med aktuelle huseiere. Kostnadene vil være svært usikre, men som en ren anslagsbevilgning vil rådmannen foreslå en bevilgning på 2 mill. kroner i 2012.

Kommunestyret vedtok å flytte bevilgninga på 2 mill. kr til 2014.

Brannvern – biler

Kommunens brannbiler er fra 1973 og det må avsettes midler for utskifting av disse. I første omgang bør det kjøpes en mannskapsbil til Hamnvik. Innenfor en kostnadsramme på 1,5 mill kr bør vi finne en god, brukt mannskapsbil. Rådmannen vil foreslå at kjøp av ny brannbil kommer etter garasje og foreslår en bevilgning i 2013.

Oppsummert kommunestyrets vedtak til investering i økonomiplanperioden:

2012

✓ Samlet investering	7,30 mill. kr		
Finansiering:			
✓ Lån	4,43	”	”
✓ Tilskudd	2,00	”	”
✓ Driftsmidler	0,87	”	”

2013:

✓ Samlet investering	6,8 mill. kr		
Finansiering:			
✓ Lån	4,7	”	”
✓ Tilskudd	1,2	”	”
✓ Driftsmidler	0,9	”	”

2014

✓ Samlet investering	3,8 mill. kr		
----------------------	--------------	--	--

Finansiering:

✓ Lån	3,5	”	”
✓ Driftsmidler	0,3	”	”

På grunn av stor usikkerhet om prosjektenes kostnad bør investeringsrammene i økonomiplanperioden ikke økes.

6 Priser på gebyrer og tjenester

Regjeringa har anslått lønnsveksten til 3,25 % neste år. Da lønn utgjør største delen av kommunal kostnad til tjenesteuting kan dette være grunnlag for å prisjustere de tjenester som skal kun forelås indeksjustert.

Rådmannen foreslår følgende endringer i priser på avgifter og tjenester:

Husleie – nye omsorgsboliger (og andre leieforhold som ikke reguleres særskilt):

Leiligheter 55 m² økes med 3,25 % til 5.850 kr.

Leiligheter 45 m² økes med 3,25 % til 5.200 kr.

Trygghetsalarmer

Prisene økes med 25 kr pr måned til 200 kr pr mnd.

Middagssalg

Prisen for halvporsjon økes med 5 kr til 45 kr.

Prisen for helporsjon økes med 5 kr til 80 kr.

Avløp

Tilkobling- og årsavgifter - økes med 3,25 %

Vann

Tilkoblingsavgiften økes med 3,25 %

Økning av vannavgiften.

Ytre Andørja Vannverk forsyner området Straumen, Åndervåg og Engenes. Det er registrert 54 boligabonnenter, 28 fritidsboliger, samt noen næringsbygg.

Kommunen har mottatt pålegg fra Mattilsynet om leveranse av hygienisk vann til sine abonnenter, det vil si utbygging av vannbehandlingsanlegg. Alle vannforsyningsanlegg er i forskrift pålagt å levere vann som er hygienisk og sikkert. For dette vannverket må det bygges et behandlingsanlegg basert på bruk av UV-bestråling, samt et høydebasseng. I løpet av høsten har det vært prøvetaking av vannet som skal brukes som grunnlag til dimensjonering av behandlingsanlegget.

Det er antydnet at en utbygging vil komme på ca 2 mill. kr. Disse tallene har en usikkerhet i seg. Rådmannen vil undersøke muligheten for tilskudd til utbygginga.

Dagens driftskostnader er ca kr 100.000,-. Årlige driftskostnader etter utbygging er kalkulert til ca kr 450.000,-. Med dette som utgangspunkt må det forventes en årlig avgift på over 5.000 kr pr abonnent i snitt dersom kommunen ikke får eksternt tilskudd til utbygginga. Avgift for et bolighus i 2010 i Ibestad kommune var kr 1.545,-. Gjennomsnittlig årsavgift på landsbasis for en bolig på 120 m² var 2.707 kr og for Troms-kommunene 3.121 kr i 2009.

Det er ikke krav om at kommunen skal ha selvkost på levering av vann til innbyggerne, men dersom kommunen ikke krever inn selvkost så må levering av vann til noen innbyggere subsidieres over kommunens øvrige budsjett. Dersom vannavgiften ikke når selvkost, så blir den delen av vannavgiften som overstiger selvkost innbyggerbetalt og ikke brukerbetalt. Etter rådmannens mening bør leveranse av vann og avløp prinsipielt være til selvkost. Dette er spesielt viktig i en kommune med mange private vannverk der vannverkene dels drives på dugnadsbasis. På den annen side vil det være en utfordring dersom det blir nødvendig med en større utbygging der det er få abonnenter å dele kostnadene på. Dersom alle vannverk i kommunen hadde vært kommunale, ville det ha vært flere å dele på og økningen pr abonnent ville ha vært moderat.

Det vil være nødvendig med en betydelig økning av vannavgiften for å dekke kostnadene med utbygginga. Rådmannen foreslo i fjorårets budsjett en gradvis økning av vannavgiften med 15 % pr år inntil selvkost er oppnådd. Avgiften ble øket med 15 % i 2010 selv om ikke utbygginga kom i gang. Dersom det blir overskudd på avgiftsregnskapet blir det avsatt til fond slik at det vil komme abonnentene til gode. Siden utbygginga ikke er kom i gang i 2010 som forutsatt og utbyggingskostnadene ikke er avklart, foreslår jeg en økning på 10 % i 2011. Dersom kommunen ikke skal subsidiere abonnentene gjennom driftsbudsjettet må det forventes en betydelig økning av avgiftene i årene framover. Selv med 10 % økning vil vannavgiften bare ligge på halvparten av gjennomsnittet i Troms.

Rådmannen viser for øvrig til det som står under kap. 5 om investeringer.

Slamtømming

Satsene øker med 3,25 %

Renovasjon

Satsene øker med 3,25 %. *Kommunestyret vedtok å ikke endre satsene.*

Feietjeneste

Satsene øker med 3,25 %

Byggesaksgebyr

Satsene øker med 3,25 %

Delingssak (etter matrikkellov)

Gebyrregulativet reguleres med 3,25 %, med unntak av gebyr for kart og oppmåling for tomter inntil 2000 m². Etter matrikkelloven ble innført 01.01.10 er rutiner og omfang ved oppretting (oppmåling) av matrikkelenhet blitt betydelig endret. Gebyr for oppretting av matrikkelenhet inntil 2000 m² økes derfor fra kr. 12.500.- til kr. 15.000.-

7 Kommentarer fra seksjonene

7.1 Rådmann

Plan og utredningsarbeid

- ✓ Årlige planer/utredninger
 - Budsjett/økonomiplan
 - Regnskap/årsrapport
 - Økonomimelding
 - Budsjettkontroll
- ✓ Bygdebokarbeidet (?????)
- ✓ Delegasjonsreglement – revidering (2009)
- ✓ IA (inkluderende arbeidsliv) – utarbeide handlingsplan og iverksette tiltak (2009)
- ✓ Personal – revisjon av diverse personalreglementer
 - Lønnspolitisk plan (2009)
 - Permisjonsreglement (2009)
 - Arbeidsreglement (2009)
 - Overordnet HMS plan (2010)
- ✓ Ferdigstillelse arealplan (2010)
- ✓ Gjennomgang avtaler for utleie av kommunal eiendom og bygg (2010)
- ✓ Innkjøp av ny programvare IKT
- ✓ Gjennomgang IKT-kommunikasjon
- ✓ Nye innkjøpsavtaler iverksettes
- ✓ Omdømmearbeid
- ✓ Starte arbeidet med målstyring

Status

Driftsmessige endringer

- ✓ Ny driftsavtale IKT implementeres/reduert budsjett

Utfordringer i planperioden

- ✓ Utvikle kommunen som en effektiv tjenesteleverandør
- ✓ Effektivisere stab- og støttefunksjoner
- ✓ Tilpasse bemanningen til de økonomiske rammer
- ✓ Ta i bruk nye innkjøpsavtaler

7.2 Oppvekst

Plan og utredningsarbeid

- ✓ Videre opplæring i det digitale system *Fronter* – alle i skolene (løpende)
- ✓ Videreutvikle det digitale senteret (løpende)
- ✓ Videreutdanning/etterutdanning av førskolelærere – regionalt samarbeid (løpende)
- ✓ Utskifting lærebøker – samordning av lærebokkjøp (løpende)
- ✓ Oppussingsplan skoler/barnehager (2010)
- ✓ Tilpasse skolenes og barnehagens katastrofeplan/handlingsplan for ulykke til kommuneplanen (2010)
- ✓ Prosjekt foreldreveiledning
- ✓ Beredskapsplan for barn og unge
- ✓ Sjumilssteget – satsingsområde fra Fylkesmannen (rullering)
- ✓ Utvikling av mottaksapparatet for bosetting av enslige mindreårige flyktninger.
- ✓ Utrede ressursbruken mht spesialundervisning ved ekstern bistand.

Status

- ✓ Digital læringsplattform *Fronter* brukes aktivt som kommunikasjonsmiddel innad i skolen og i samarbeidet heim/skole.
- ✓ Bare ca 1,5 årsverk i Ibestad skole er fortsatt besatt av lærere uten godkjent utdanning.
- ✓ Skolene og barnehagene er driftsmessig sett i rimelig bra stand, men vil likevel trenge en del vedlikehold.
- ✓ Det er fortsatt 1 stilling som pedagogisk leder ledig i Hamnvik barnehage..
- ✓ Ibestad skole, ungdomstrinnet og Hamnvik barnehagene driver prosjekt med alternative læringsarenaer og har fått støtte fra læringsfondet.
- ✓ Barnetallet pr oktober 2010 er: 40 barn i barnehagene, 70 elever på barnetrinnet (53 på Rolla og 17 på Ånstad)og 44 elever på ungdomstrinnet. Det er en nedgang på 15 elever sammenlignet med 2009/2010. Skolene opererer med forholdsvis små grupper. Barnetrinnet på henholdsvis Rolla og Andørja er 4-delt og 2-delt (dvs. antall basisklasser.)
- ✓ Det er totalt 21 ledige barnehageplasser i barnehagene - Hamnvik 10 og Ånstad 11.
- ✓ Folkebiblioteket har flyttet inn i nye lokaler.
- ✓ Voksenopplæringa har ca 30 elever fordelt på 4 grupper og ca. 3,30 årsverk lærere og assistenter. Undervisning foregår i lokalene til gamle Ibestad videregående skole.
- ✓ Barnevernet har svært stor antall saker / klienter å behandle i forhold til sammenlignbare kommuner, jfr. KOSTRA.
- ✓ Det foreslås ingen økning i egenbetalingen til SFO og Kulturskolen for budsjettåret 2011.

Driftsmessige endringer

- ✓ Felles rektor for Ibestad skole tiltrådt – besparelse ca. 350.000 kr
- ✓ I de 3 enhetene i Ibestad skole er det tilsatt midlertidig undervisningsinspektører.

- ✓ Områdene kultur, barnevern og flyktningsspørsmål er lagt inn under oppvekst sitt budsjett- og ansvarsområde.
- ✓ Reduksjon i skyssrabatt på ca 16 % på skoleskyss fra fylkeskommunen – økt utgift ca 50.000 kr
- ✓ Reduksjon i rammetimetallet vil gi en nedgang på ca 2 stillinger fra 1. august 2011. Ingen faste sies opp. Reduksjonen vil bestå i reduksjon av refusjoner fra vertskommuner og færre delingstimer – besparelse ca. 350.000 kr
- ✓ Økte skyssutgifter følge av kommunestyrets vedtak og anmodninger; jfr. skyss til svømming og endre nærskole – økte utgifter ca 50.000 kr.
- ✓ Økt andel PPD - 58.000 kr
- ✓ Økt spesialundervisning Andørja Montessorriskole - 120.000 kr.

Utfordringer i planperioden

- ✓ Utvikle skolene i Ibestad kommune i samsvar med kunnskapsløftet.
- ✓ Se tildeling av timer til spesialundervisning i lys av tilpasset opplæring.
- ✓ Øke bemanningen innafor barnevernet ved tilleggsoppgaver i forbindelse med mottaket for mindreårige flyktninger.
- ✓ Drift og daglig tilsyn av Ibestad kulturhus.
- ✓ Vedlikehold av uteområder i skoler og barnehager m/ lekeapparat.
- ✓ Forbedre inneklima i Hamnvik barnehage.
- ✓ Videreutvikle andre læringsarenaer; uteskoler, prosjekter, Newtonrommet mv.
- ✓ Trygge skolevei – gang og sykkelstier.
- ✓ Usikkert om kommunestyrets intensjon om besparelse på 100.000 kr i form av arealdisponering vil innfris.
- ✓ Lage gode driftsrutiner med nåværende skolestruktur.

7.3 NAV

Plan og utredningsarbeid

- ✓ Ruspolitisk handlingsplan (2010)

Status

- ✓ 2010 er første hele driftsår for NAV kontoret.
- ✓ Personalgruppa i NAV-kontoret er stabil og har ikke sykefravær.
- ✓ Forbruk av NAV's budsjett er vanskelig å forutse. Flere faktorer kan innvirke på forbruk. Konjunktursvingninger påvirker arbeidsmarkedet og kan føre til økt arbeidsledighet, som igjen kan føre til økt forbruk av økonomisk bistand (sosialhjelp). Økning i frafall eller bortvalg fra videregående skole er en annen faktor som kan påvirke forbruk. Sammenhenger mellom vanskelig økonomi og tung gjeldsbelastning i flere saker påvirker også forbruk av budsjettet.
- ✓ Jobb nr. 1 for NAV kontoret er å være behjelpelig i forhold til å skaffe arbeid og unge arbeidssøkere prioriteres høyt. Unge arbeidssøkere, 20-24 år en prioritert gruppe som har krav på garanti for oppfølging. Arbeidssøkere under 20 år prioriteres også.
- ✓ Økonomisk bistand (sosial hjelp) skal være siste sikring og Ibestad kommune har få brukere som mottar langvarige ytelser, men et ikke ubetydelig antall som har behov for supplerende stønad.

- NAV kontoret ser potensial i å være mer aktiv for å informere om bostøtte og andre ordninger som bidrar til bedring av økonomi for familier og enslige. Økonomisk veiledning er krevende og krever betydelige ressurser når det gjelder tid.
- ✓ Kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad er et ”nytt” virkemiddel og har vært drevet som prosjekt de siste 3 år. Fra 2011 tas tiltaket inn i ordinært budsjett. NAV Ibestad har som mål å ha 3 brukere i tiltaket i 2011. Det kan være aktuelt å ha flere brukere i programmet, dersom vilkår er oppfylt.
Forebyggende rusmiddelarbeid foregår stort sett gjennom tilskudd til ulike forebyggende tiltak blant barn og unge. Det er etablert en ordning med røykekontrakter der ungdomskoleelever inngår kontrakt i forhold til å være røykfri. Behov for plan i dette arbeidet er absolutt til stede.
 - ✓ Flyktningetjenesten har blitt bygd ned de siste årene. Ibestad kommune har fra 2010 ikke mottatt tilskudd på allerede bosatte voksne flyktninger.

Driftsmessige endringer

- ✓ I hht. budsjett forslag er NAV's budsjett betydelig redusert i 2011. Budsjettpost for økonomisk stønad (sosialhjelp) er halvert i forhold til 2010. Det kan bli utfordrende å unngå merforbruk.
- ✓ Flyktningetjenesten er satt i 0 da det ved inngangen til 2010 ikke er flyktninger som har introduksjonsstønad.

Utfordringer i planperioden

- ✓ På en god måte å ivareta oppgaver som er tillagt NAV kontoret, samtidig som det fortsatt er utfordringer også i 2011 i forhold til å være omstilling.
- ✓ Kontinuerlig gjensidig kompetanseoverføring i personalgruppen.
- ✓ Være en aktiv og attraktiv samfunnsaktør.
- ✓ Gi tilbud om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad.

7.4 Helse

Plan og utredningsarbeid

- ✓ Smittevernplan (rullering)
- ✓ Krise-/beredskapsplan

Status

- ✓ Legekontoret har vært inne i et år med en vanskelig personellsituasjon. Det har derfor vært til dels høge kostnader på vikarsiden. Dette gjør det vanskelig å bruke historiske tall for å utarbeide budsjett for 2011.
Vi får ikke turnuskandidat i vårsemester 2011.
- ✓ Kommunelege II ble konstituert fra februar 2010, og er det fortsatt.
- ✓ PRO-leder har ivaretatt de administrative oppgaver/budsjett/regnskap/personal siden februar 2010
- ✓ I påvente av nærmere vurdering av legeorganisering er ikke kommuneoverlegestillinga annonsert.
- ✓ Brukt vikarleger for å dekke opp en ledig legestilling.
- ✓ En del ufunksjonell/gammelt utstyr – både kontor og medisinsk utstyr må fornyes.

- ✓ Aktivitet – pasientkonsultasjoner: I budsjett 2011 er det regnet inntekter ut fra ca. 70 pasientkonsultasjoner pr. uke

Driftsmessige endringer

- ✓ Det er budsjettert ut fra at vi skal ha to leger ansatt. Det er imidlertid en utfordring å rekruttere nye leger og beholde de. Mange leger vil ikke ta stillinger i kommuner som ikke er tilsluttet en legevaktordning.
- ✓ Betalingsterminal er på plass og det vurderes å utvide med en betalingsterminal for helsestasjon.
- ✓ Innkjøpt og gjennomført opplæring i ny programvare for helsestasjon/helsesøster.
- ✓ Diverse innkjøp av minimum nødvendig undersøkelsesutstyr til legekantoret.
- ✓ Driftsavtale/ tilskudd for fysioterapeut er øket med kr 61 000,-, - i henhold til avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter.

Utfordringer i planperioden

- ✓ Det må påregnes en del utskifting av medisinsk utstyr i planperioden – en økonomisk utfordring..
- ✓ Vurdere gammel jordmoravtale og videreføre oppfølging av jordmor/helsesøster v/ svangerskap/fødsel.
- ✓ Tverrfaglig samarbeid innenfor aktuelle fagområder, internt og spesialisthelsetjenesten eksternt, jfr. samhandlingsreformen.
- ✓ Tilbud til barn og unge med spesielle behov.
- ✓ Prioritere faglig utvikling og HMS-arbeidet for de ansatte
- ✓ Klare å etterleve driftsmål og de oppsatte budsjett med mange ulike leger på driftsiden.
- ✓ Drive kvalitetssikringsarbeid opp mot helsetilsynet/fylkeslegens krav.

7.5 Pleie, rehabilitering og omsorg

Plan og utredningsarbeid

- ✓ HMS-plan (rullering)
- ✓ Smittevernplan (rullering)
- ✓ Beredskapsplan/beredskapslister (rullering)
- ✓ Oppfølging samhandlingsreformen
- ✓ Kompetanse/opplæringsplan for helsepersonell
- ✓ Demensplan
- ✓ Bemanningsplan

Status

- ✓ Nedleggelse av 2 sykehjems plasser fra 01.01.2011 eller så raskt det blir ledige plasser. Konsekvensen kan bli overbelegg med pasienter i perioder med press på vikarbudsjett.
 - Det foreligger ikke ventelister for sykehjem eller omsorgsboliger.
 - Det inndras 1,5 årsverk med pleiere (helsetilsynets mal ved reduksjon med 4 pasientsenger var 3 årsverk). For tiden er dette ledige stillingshjemler som ikke vil medføre oppsigelser eller omplasseringsbehov. På sikt kan det evt. bety omplasseringsbehov for ca. 38 % stilling. Samlet lønnsmessig innsparing på ca. 640 000 kr pr år.

- Redusert brukerbetalingen for 2 plasser, d.v.s. ca. 100 000 kr pr. år.
- ✓ Inndragning av 20 % årsverk som aktivitetsleder ved Andørja Aktivitetscenter, med tilbud om overgang til annet kommunalt arbeid. Stillingen er ikke lovpålagt, men et flott tilbud innen forebyggende omsorg for eldre og funksjonshemmede. Det er mulig å omplassere stillingsinnehaver. Driftsbudsjett lønn reduseres med ca. 70 000 kr. **Ikke vedtatt av kommunestyret.**
- ✓ Inndragning av 50 % stilling som aktivitør ved Ibestad sykehjem. Stillingen er ikke lovpålagt, men har vært sykehjemmets velferdstiltak for aktiviteter i hverdagen for sykehjemmets beboere. Stillingen er over tid nedbemannet fra 100 % stilling. Det er mulig å omplassere stillingsinnehaver. Lønnsmessige innsparinger på ca. 220 000 kr. **Ikke vedtatt av kommunestyret.**
- ✓ Reduksjon av støttekontaktilbudet i kommunen fra 01.04.2011 da det foreligger enkeltvedtak for årets 3 første måneder 2011. Budsjettet er redusert med 130 000 kr. Tiltaket kan få uønskede konsekvenser med økt press på øvrige tjenestetilbud. Dette er et lovpålagt tilbud i PRO, men det foreligger ingen krav om omfang/volum på tjenestetilbudet. Mange oppdragstakere (støttekontaktavtaler) må opphøre (1 måneds varsel). **Ikke vedtatt av kommunestyret.**
- ✓ Det utarbeides tiltak med å effektivisere hjemmetjenestene: samarbeid og oppgavefordelingen mellom hjemmesykepleiere og hjemmehjelpere.
- ✓ Ny ressurskrevende bruker i hjemmetjenesten krever ekstraressurser på 60 % stilling i tillegg til andre tiltak. Det er søkt eksterne fylkeskommunale midler til bruker, uten at det foreligger avklaring pr. dags dato.
- ✓ Ny ressurskrevende bruker med heldøgns omsorg (3-delt vaktskift) i bolig gir store økonomiske utfordringer, og krever i overkant av 4 årsverk, og selv med statstilskudd er tiltaket en lovpålagt stor økonomisk utfordring..
- ✓ Lønnsbudsjett er fastsatt, men grad av sykefravær, terminalpleie, Helsetilsynets pålegg, ressurskrevende brukere og dermed vikarbruk / overtidforbruk / drift er umulig å fastsette konkret, da driften alltid vil variere innenfor de fastlagte stramme budsjetttrammer. Driften er også svært avhengig av tilgjengelig fagpersonell.
- ✓ Overtidsbudsjettet for år 2011 er økt med 150 000 kr grunnet periodevis fagpersonellmangel og ut fra tidligere regnskapstall.
- ✓ Antall kommunale omsorgsleiligheter videreføres: 26 (9+5+6+6). God leilighetsdekning, ingen på venteliste/ periodevis ledige leiligheter der PRO-tjenesten er pålagt å betale husleie og strøm til Ibestad Eiendom.
- ✓ Miljøarbeidertjenesten er nå integrert som en del av PRO-tjenesten (fra høsten 2009)
- ✓ Antall brukere av hjemmetjenesten (hjemmesykepleien/hjemmehjelp): ca.100.
- ✓ PRO-tjenesten har ca. 60 årsverk fordelt på om lag 100 arbeidstakere, inklusiv miljøarbeidertjenesten. Ca. 20 vikarer.
- ✓ 14 deltidsansatte har fått oppjustert sine stillingshjemler ved utlysning av ledige fagstillinger. Innarbeides for tiden i ny turnus med utvidede arbeidsavtaler.
- ✓ Antall mottakere av omsorgslønn: ca. 20. Evalueres hvert halvår.
- ✓ Antall mottakere av støttekontakt: ca. 20. Vil bli synlig redusert etter 01.04.2011.
- ✓ Personlig assistentordning: videreføres med 1 årsverk
- ✓ 36 år gammelt sykehjem som krever fortløpende oppgradering og vedlikehold: se øvrige budsjettkommentarer på vedlikehold, reparasjoner, inventar/utstyr.

Driftsmessig endringer

- ✓ Nytt hjelpemiddellager er under etablering i sykehjemmet.
- ✓ Endrede garderobeforhold og tøylager for personaltøy er under etablering i sykehjemmet.
- ✓ Økt press på utvidet driftsbudsjett på den enkelte avdeling i PRO fra 2011: Kommunens fellesbudsjett driftes fra nå av den enkelte seksjon med bl.a.: egne poster for strøm / IT / tlf. / papir og kontorrekvisita / ulike serviceavtaler.
- ✓ Pålegg fra PRO-tjenesten kontrollinstanser (Fylkeslegen/Helsetilsynet/Arbeidstilsynet/Mattilsynet) kan medføre økonomiske konsekvenser som ikke er kjent i dag.

Utfordringer i planperioden

- ✓ Påkrevet vedlikehold av et 36 år gammelt sykehjem med behov totalrenovering av pasientrom, skyllerom, baderom og utearealer.
- ✓ Å møte "eldrebølgen" (flere mer syke og krevende hjelpetrequende eldre) og sykehusenes krav om kort liggetid for sykehuspasienter med økt press på kommunehelsetjenestetilbudet (økonomisk og faglig).
- ✓ Ivareta psykiatritjenestetilbudet kvalitativt og kvantitativt, etter at det statlige øremerkede tilskuddet inngår i kommunens samlede rammetilskudd f.o.m. år 2009. Stramme 2011-rammer for PRO-tjenesten har medført store utfordringer for å ivareta/videreføre et forsvarlig tilbud. Tilbudet vil bli kontrollvurdert fra fylkesmann/helsetilsynet i 2011.
- ✓ Etterkomme nye lovkrav og oppgaver som tillegges PRO-tjenesten.
- ✓ Oppgradere kompetanse/fag ut fra minstekrav.
- ✓ Utfordringer på anskaffelse/opplæring og bruk av IT-verktøy/nye programvarer som er sentralt initiert og samkjørt.
- ✓ Beholde, verdsette og rekruttere dyktig fagpersonell og gjøre arbeidsplassen attraktiv og skape et godt psykososialt arbeidsmiljø.
- ✓ Store utfordringer å rekruttere nytt fagpersonell og nye vikarer/ufaglærte siste år.
- ✓ Å holde sykefraværet nede, og ivareta en god HMS-tjeneste for de ansatte.
- ✓ Evt. omorganisering - og effektiviseringstiltak av dagens PRO-tjenestetilbud vurderes fortløpende.

7.6. Plan, næring og utvikling

Plan og utredningsarbeide 2011

- ✓ Ferdigstille beredskapsplan (2009).
- ✓ Gårdskartlegging (startet i 2009, vil gå over to / tre år)
- ✓ Tilstandsrapport på kommunale veger (2009)
- ✓ Tilstandsrapport på kommunale bygg inkl. HMS (2009)
- ✓ Landbruksplan for Ibestad kommune, politisk avklaring (2010)
- ✓ Boligsosial handlingsplan (2010)
- ✓ Energi og klimaplan (2010) - oppstartet og skal sluttføres i 2011
- ✓ Reguleringsplan for miljøstasjon (2010) - sluttbehandles i 2011
- ✓ Ytre Andørja Vannverk (2010) – detaljplanlegging samt utbygging i 2011
- ✓ Prosjekt vedr. innføring av elektronisk byggesøknader (2010)
- ✓ Gjennomgang/opplæring vedr skjenkeløyve og behandling av søknader (2010)

- ✓ Arealplanarbeid (2010) - kartgrunnlag for arealplanen, digitalt kartverk.
- ✓ Nytt gebyrregulativ for vann og avløp, oppgraderes i hht selvkostprinsipp (2010)
- ✓ Avgift for bruk av kommunale havner (2010)
- ✓ Reguleringsplan for boligfelt Sørrollnes (2010), sluttbehandles i 2011
- ✓ Status for veger som vedlikeholdes av kommunen/overføre vedlikeholdsansvar til private (2010)
- ✓ Revisjon av sentrumsplan for Hamnvik - oppstart
- ✓ Hovedplan avløp - oppstart
- ✓ Renovering av svømmehall / renseanlegg.
- ✓ Revisjon av HMS for seksjonen.
- ✓ Gatelys – gjennomgang og etablering av strømsparende tiltak
- ✓ Gjennomgang organisering brannvern
- ✓ Avslutte "Ibestadfjæra" deponi

Status

- ✓ 4 årsverk adm., 7 renholdere (5,8 årsverk), 5,1 årsverk vaktmestre inkl formann

Driftsmessige endringer

- ✓ 40 % vaktmesterstilling er ikke avviklet.
- ✓ 50 % vaktmestertjeneste skal inngå avtale med Ibestad Eiendom.
- ✓ Timer fra FDV – enheten skal fordeles på de aktuelle bygg og anlegg.
- ✓ Prosjektleder skal ansettes på prosjekt.

Utfordringer i planperioden

- ✓ Landbruksavdelingen i kommunen er pålagt å ha oversikt over
 - leieavtaler for jord, ajourhold av dette.
 - kartlegge leiejord
 - oversikt over boplikt på enkelt eiendommer
- ✓ Vedlikehold av kommunale veger – fortsette utskifting av stikkrenner og grøfterensk generelt.
- ✓ Utvendig vedlikehold av kommunale bygg
- ✓ Kommunale bygninger skal oppfølges med økonomioversikt for det enkelte bygg.
- ✓ Ajourføring og ajourhold kommunalt bygningsarkiv
- ✓ Hovedplan for vann

8 Budsjettskjema 1

Driftsbudsjett

Årsbudsjett 2011/Økonomiplan 2012 - 20143

	Regn 08	Regn 09	Bud 10	Bud 11	Bud 12	Bud 13	Bud 14
Kommunens frie inntekter							
Rammetilskudd fra staten	-56 770	-60 820	-63 991	-72 514	-71 900	-71 600	-71 300
Skatt på formue og inntekt	-20 873	-22 944	-21 518	-19 998	-19 800	-19 600	-19 400
Sum skatt og rammetilskudd	-77 643	-83 764	-85 509	-92 512	-91 700	-91 200	-90 700
Konsesjonsavgift	-15	-16	-15	-15	-15	-15	-15
Andre generelle tilskudd/refusjoner 1)	-2 453	-2 284	-844	-955	-955	-955	-955
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	-80 111	-86 064	-86 368	-93 482	-92 670	-92 170	-91 670
1.83 Avskrivinger							
1.83 Kalkulatoriske renter							
1.90 Renteinntekter		-316	-400	-432	-450	-438	-439
1.87 Utbytte/renteinntekt HK	-4 381	-1 534	-2 385	-2 385	-2 385	-2 385	-2 385
1.87 Renter kommunale innlån	4 017	1 530	1 911	2 241	2 260	2 244	2 122
1.87 Renter på etabl.lån/startlån (netto)		74					
1.87 Avdrag på lån	3 830	1 824	2 000	3 600	3 950	4 149	4 282
NTO FINANSUTGIFTER/-INNTEKTER	3 466	1 578	1 126	3 024	3 375	3 570	3 580
Til dekning av tidl. års merforbruk/underskudd							
Til ubundne avsetninger 2)	2 045	900					
Til bundne avsetninger 3)	447	507					
Avsetning til likviditetsreserven							
Bruk av tidligere års overskudd	-1 195	-1 004					
Bruk av ubundne avsetninger 4)	-2 815	-1 354	-136	-100	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	-453	-123					
AVSETNINGER NETTO	-1 971	-1 074	-136	-100	-	-	-
Momskompensasjon fra investering				300	870	900	300
TIL FORDELING DRIFT	-78 616	-85 560	-85 378	-90 258	-88 425	-87 700	-87 790
MERFORBRUK/MINDREFORBRUK	-1 004	86	-	-	0	0	0
Rammeområde:							
<u>1. Rådmannens stab/ kultur</u>							
Utgifter	16 626	20 608	14 914	13 706	13 293	13 320	13 260
Avsatt til lønnsoppgjør			2 000	2 121	2 121	2 121	2 121
Inntekter	-2 064	-4 992	-4 133	-4 050	-4 050	-4 050	-4 050
Netto ugift	14 562	15 616	12 781	11 777	11 463	11 390	11 328
<u>2. Oppvekst</u>							
Utgifter	30 025	27 492	28 282	32 843	32 535	32 245	32 074
Inntekter	-10 493	-9 052	-8 968	-7 206	-7 206	-7 206	-7 206
Netto ugift	19 532	18 440	19 314	25 637	25 329	25 039	24 868
<u>3. NAV</u>							
Utgifter	6 225	6 980	7 504	2 044	2 019	2 007	1 996
Inntekter	-462	-511	-838	-	-	-	-

Netto ugift	5 763	6 469	6 666	2 044	2 019	2 007	1 996
4. Helse							
Utgifter	4 629	4 175	5 939	6 319	6 262	6 232	6 207
Inntekter	-1 220	-636	-1 910	-1 545	-1 545	-1 545	-1 545
Netto ugift	3 409	3 539	4 029	4 774	4 717	4 687	4 662
5. Pleie, rehabilitering og omsorg							
Utgifter	38 769	40 064	38 007	49 921	42 846	42 262	42 073
Inntekter	-8 523	-7 524	-6 547	-6 693	-6 693	-6 693	-6 693
Netto ugift	30 246	32 540	31 460	35 228	35 793	35 569	35 378
6. Plan, næring og utvikling							
Utgifter	13 701	17 143	17 493	17 057	16 632	16 568	16 514
Inntekter	-6 619	-6 268	-6 365	-6 659	-6 659	-6 659	-6 659
Netto ugift	7 082	10 875	11 128	10 398	9 973	9 909	9 855
Diverse:							
Reserverte tilleggsbevilgninger	50						
Skattedirektoratet	-53	-35					
Momskompensasjon	-595	-1 598					
Premieavvik	-2 384	-200					
Driftsmidler til fin. av investering	-	-	-	-600	-870	-900	-300
Netto ugift	-2 982	-1 833	-	-600	-870	-900	-300
Rammeområder til sammen	77 612	85 646	85 378	90 158	88 326	87 602	87 692

Note 1) Andre generelle tilskudd/refusjoner

1. Integreringstilskudd		-136					
2. Næringsfondtilskudd		-900					
3. Skatteavvik							
4. Boligstilskudd		-50		-100	-100	-100	-100
5. Momskompensasjon investering							
6. Kompensasjon R97		-383	-281	-289	-289	-289	-289
7. Kompensasjon omsorgsboliger		-586	-440	-420	-420	-420	-420
8. Rentekompensasjon skolebygg		-229	-123	-100	-100	-100	-100
9. Rentekompensasjon kirkebygg				-46	-46	-46	-46
Sum note 2) Andre generelle tilskudd	-	-2 284	-844	-955	-955	-955	-955

Note 2) Til ubundne avsetninger

1. Avsetning til disposisjonsfond		900	-	-	-	-	-
Sum note 4) Til ubundne avsetninger	-	900	-	-	-	-	-

Note 3) Til bundne avsetninger

1. Avsetning renter til fonds	-	507	-	-	-	-	-
Sum note 5) Til bundne avsetninger	-	507	-	-	-	-	-

Note 4) Bruk av ubundne avsetninger

1. Bruk av fond		-2 358	-136	-100			
Sum note 6) Bruk av ubundne avsetninger	-	-2 358	-136	-100	-	-	-

9 Tabell 1B

DRIFTSMESSIGE ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN

Alle beløp i hele 1.000 kroner.

ingen fortegn betyr økte utgifter/reduerte inntekter
- betyr økte inntekter/reduerte utgifter

Beløpene i 2012 - 2013 og 2014 er endringer fra 2011 budsjett.

Enhet	2012	2013	2014
<u>Rådmannens stab/kultur</u>			
Redusert ramme	-140	-213	-273
Arealplanarbeidet ferdig	-173	-173	-173
SUM rammeområde	-313	-386	-446
<u>Oppvekst</u>			
Redusert ramme	-308	-598	-769
SUM rammeområde	-308	-598	-769
<u>NAV</u>			
Redusert ramme	-25	-37	-48
SUM rammeområde	-25	-37	-48
<u>Helse</u>			
Redusert ramme	-57	-87	-112
SUM rammeområde	-57	-87	-112
<u>PRO</u>			
Redusert ramme	-435	-659	-848
SUM rammeområde	-435	-659	-848
<u>Plan-, næring og utvikling</u>			
Reguleringsplan Engenes (kun 2011)	-300	-300	-300
Redusert ramme	-125	-125	-125
SUM rammeområde	-125	-189	-243
Sum rammeendringer	-1 562	-2 256	-2 766

FDV = (F)orvaltning, (D)rift og (V)edlikehold av bygninger

Note 1) Dette er en tabell som viser foreslåtte endringer i økonomiplanperioden.
Det kan være konsekvenser av investeringstiltak eks. FDV og endringer i driftsrammer for enhetene.

10 Budsjettskjema 2

Investeringsbudsjett

Årsbudsjett 2011/økonomiplan 2012 - 2014

Alle beløp i hele 1.000 kroner.

Investeringer i anleggsmidler:	Regn 09	Bud 10	Bud 11	Bud 12	Bud 13	Bud 14
LØPENDE INVESTERINGER						
IKT - ny programvare			300	300	300	300
Ibestad kirke - reparasjon av tak	273	2 700				
Ibestad kirke - brann-/tyverialarm			500			
Ibestad kulturhus - rehab. bygning	5 458	5 030				
Ibestad kulturhus - rehab. svømmehall		-	1 000	2 000		
Ibestad ungdomsskole - ombygging	159					
Etablering NAV-kontor	1 541					
Biler PRO		900				
Årsand boligfelt	1 377	2 000				
Breivoll havn - rassikring	50	1 900				
Fortau Hamnvik	94	500	1 500	1 500	1 500	
Brebåndsutbygging		1 000		1 000		
"Blålysgarasje"						2 000
Ny brannbil					1 500	
Kommunale veier - rehabilitering			1 500	1 500	1 500	
Ibestad Kompetansesenter - ombygging						
Kommunale bygg - rehabilitering			200	1 000	2 000	1 500
Gatelys - strømsparende tiltak			500			
Bil til PNU			150			
<u>Tiltakspakke:</u>						
Ibestad sykehjem	286					
Hamnvik barnehage	114					
SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER						
Kommunalteknikk						
Ytre Andørja vannverk - behandlingsanl.			2 000			
BRUTTO INVESTERINGSUTG.	9 352	14 030	7 650	7 300	6 800	3 800
Avdrag etabl./startlån (netto)						
Avsetninger						
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	9 352	14 030	7 650	7 300	6 800	3 800
Finansieres slik:						
Bruk av lånemidler - løpende *)	-8 179	-10 870	-3 750	-4 430	-4 700	-3 500
Bruk av lånemidler - selvfin.		-	-2 000			
Tilskudd til investeringer	-1 173	-1 170	-1 600	-2 000	-1 200	-
Andre inntekter						
Sum ekstern finansiering	-9 352	-12 040	-7 350	-6 430	-5 900	-3 500
Overføring fra driftsbudsjettet		-600	-300	-870	-900	-300
Bruk av fond		-1 390				
Bruk av avsetninger						
Sum finansiering	-9 352	-14 030	-7 650	-7 300	-6 800	-3 800

11 KOSTRA-analyse

Innledning

Se kommentarer under kap 3.

Finansielle nøkkeltall

Brutto driftsinntekter per innbygger

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	73	70	76	83
Kostragruppe 06	77	80	86	95
Sammenligningskommuner	76	77	85	91
Fylkessnitt	54	56	60	65
Landssnitt	48	50	54	58

Frie inntekter per innbygger

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	51	49	54	59
Kostragruppe 06	47	47	50	55
Sammenligningskommuner	48	48	49	53
Fylkessnitt	33	33	34	37
Landssnitt	29	29	31	34

Brutto driftsutgifter per innbygger

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	71	71	76	85
Kostragruppe 06	73	77	86	92
Sammenligningskommuner	71	74	82	88
Fylkessnitt	52	55	59	63
Landssnitt	46	49	53	57

Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	2,20	2,58	3,14	1,33
Kostragruppe 06	2,92	5,59	4,25	1,60
Sammenligningskommuner	4,17	4,87	6,10	5,54
Fylkessnitt	5,36	6,02	6,16	5,02
Landssnitt	2,30	3,41	4,71	2,32

Netto gjeldsgrad

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	51,39	52,33	40,08	41,43
Kostragruppe 06	52,82	54,72	51,09	52,28
Sammenligningskommuner	61,35	67,41	63,50	66,59
Fylkessnitt	79,41	85,59	85,58	85,17
Landssnitt	55,33	59,76	62,71	62,91

Behovsprofil

Andel folkemengde 0 til 5 år

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	4,26	4,04	3,75	3,27
Kostragruppe 06	5,78	5,70	5,71	5,67
Sammenligningskommuner	5,93	5,68	5,76	5,89
Fylkessnitt	7,21	7,21	7,24	7,30
Landssnitt	7,35	7,32	7,34	7,36

Andel folkemengde 6 til 15 år

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	11,94	10,92	10,28	11,08
Kostragruppe 06	13,11	13,02	12,79	12,51
Sammenligningskommuner	13,69	13,37	13,11	12,65
Fylkessnitt	13,70	13,04	13,08	12,82
Landssnitt	13,72	13,51	13,30	13,12

Andel folkemengde 16 til 66 år

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	58,77	60,16	60,62	60,16
Kostragruppe 06	62,72	62,74	62,91	63,04
Sammenligningskommuner	62,30	62,70	62,79	62,84
Fylkessnitt	66,85	67,05	67,19	67,19
Landssnitt	65,65	65,92	66,18	66,28

Andel folkemengde 67 til 79 år

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	16,01	15,82	15,97	16,19
Kostragruppe 06	11,61	11,81	11,84	12,10
Sammenligningskommuner	11,34	11,61	11,46	11,77
Fylkessnitt	8,15	8,25	8,38	8,60
Landssnitt	8,60	8,59	8,54	8,62

Andel folkemengde 80 år og over

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	9,02	9,07	9,38	9,30
Kostragruppe 06	6,78	6,73	6,75	6,69
Sammenligningskommuner	6,75	6,63	6,88	6,85
Fylkessnitt	4,09	4,09	4,11	4,08
Landssnitt	4,69	4,66	4,64	4,61

Netto befolkningstilvekst

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	-56	-63	-70	-32
Kostragruppe 06	-22	-13	-9	-7
Sammenligningskommuner	-26	-39	4	5
Fylkessnitt	21	20	37	37
Landssnitt	72	105	111	113

Hovedprioriteringer

Andel netto driftsutg adm, styring og fellesutg av netto driftsutg i alt

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	13,54	12,65	11,39	16,16
Kostragruppe 06	15,51	16,04	14,62	16,73
Sammenligningskom muner	14,74	15,77	14,25	14,96
Fylkessnitt	10,19	9,92	8,91	9,18
Landssnitt	8,94	8,86	8,12	9,19

Andel netto driftsutg barnehage av netto driftsutg i alt

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	5,15	3,22	3,44	2,89
Kostragruppe 06	2,56	2,50	2,85	2,45
Sammenligningskom muner	3,30	2,85	2,98	2,62
Fylkessnitt	2,28	2,36	2,98	3,19
Landssnitt	2,12	2,39	2,91	2,65

Andel netto driftsutg grunnskoleopplæring av netto driftsutg i alt

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	22,10	22,66	21,20	18,86
Kostragruppe 06	27,80	26,84	26,36	26,02
Sammenligningskom muner	25,24	25,24	24,47	23,18
Fylkessnitt	31,32	30,75	30,83	30,23
Landssnitt	31,73	30,91	30,59	29,89

Andel netto driftsutg pleie og omsorg av netto driftsutg i alt

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	36,79	36,5	40,6	40,93
Kostragruppe 06	36,09	36,07	36,66	37,12
Sammenligningskommuner	33,64	32,62	34,91	34,25
Fylkessnitt	36,01	35,53	36,20	36,54
Landssnitt	34,94	35,22	35,66	35,74

Andel netto driftsutg sosialtjenesten og barnevern av netto driftsutg i alt

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	5,50	5,78	4,62	3,54
Kostragruppe 06	4,29	3,94	4,26	4,38
Sammenligningskommuner	8,53	7,18	7,95	8,07
Fylkessnitt	7,05	7,02	7,24	7,98
Landssnitt	8,68	8,28	8,14	8,47

Andel netto driftsutg kultur av netto driftsutg i alt

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	2,63	5,04	4,42	4,46
Kostragruppe 06	3,06	3,94	4,00	4,05
Sammenligningskommuner	3,31	3,59	3,83	3,91
Fylkessnitt	3,29	4,17	4,19	3,94
Landssnitt	3,72	4,49	4,48	4,28

Grunnskole

Netto driftsutg grunnskole per elev (korrigert for privatskoleutg.)

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	110	136	142	134
Kostragruppe 06	101	106	117	125
Sammenligningskommuner	81	85	89	98
Fylkessnitt	76	81	87	93
Landssnitt	68	73	79	83

Netto driftsutg SFO per elev

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	9	15	8	10
Kostragruppe 06	12	12	14	15
Sammenligningskommuner	17	14	12	14
Fylkessnitt	7	8	10	10
Landssnitt	5	5	6	6

Andel 6 til 9 år med plass i SFO

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	56,06	58,93	68,42	72,41
Kostragruppe 06	40,36	41,57	43,98	44,07
Sammenligningskommuner	29,46	34,09	43,78	40,82
Fylkessnitt	52,14	52,98	53,96	54,15
Landssnitt	53,19	56,50	57,19	57,09

Antall elever per voksen

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	4,74	4,33	4,58	5,54
Kostragruppe 06	7,25	7,23	6,93	6,75
Sammenligningskommuner	7,94	7,89	7,85	7,52
Fylkessnitt	9,50	9,24	9,15	8,98
Landssnitt	10,75	10,66	10,53	10,55

Barnehager

Netto driftsutg barnehage per barn med plass

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	90	49	66	63
Kostragruppe 06	31	30	37	33
Sammenligningskom muner	36	31	32	30
Fylkessnitt	15	16	20	22
Landssnitt	12	14	18	17

Andel 0 til 5 år med barnehageplass

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	70,15	85,25	77,78	89,13
Kostragruppe 06	70,49	74,01	76,09	76,60
Sammenligningskom muner	71,47	76,66	79,19	79,09
Fylkessnitt	71,62	74,50	76,16	77,45
Landssnitt	68,15	71,88	74,29	75,24

Pleie og omsorg

Netto driftsutg institusjon per beboer i kommunal institusjon

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	494	503	568	581
Kostragruppe 06	611	642	719	737
Sammenligningskommuner	571	526	580	638
Fylkessnitt	640	647	706	729
Landssnitt	585	607	669	666

Andel beboere i kommunal institusjon av mottakere av kommunal pleie og omsorgstjeneste

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	24,18	22,16	21,39	24,36
Kostragruppe 06	24,15	24,49	23,84	23,63
Sammenligningskommuner	29,67	26,46	26,46	26,57
Fylkessnitt	20,35	20,36	19,55	18,91
Landssnitt	18,77	19,29	18,74	18,54

Netto driftsutg per mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	--	79	85	120
Kostragruppe 06	125	125	128	143
Sammenligningskommuner	119	134	151	170
Fylkessnitt	175	165	162	183
Landssnitt	150	148	152	157

Andel av befolkning som mottar kjernetjenester til hjemmeboende

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	--	8,67	9,51	8,52
Kostragruppe 06	5,21	5,49	5,70	5,73
Sammenligningskommuner	4,69	4,70	4,68	4,55
Fylkessnitt	3,29	3,71	3,87	3,90
Landssnitt	3,38	3,71	3,84	4,08

Netto driftsutgifter per mottakere av kommunal pleie- og omsorgstjeneste

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	197	173	189	234
Kostragruppe 06	228	266	273	288
Sammenligningskommuner	248	240	267	289
Fylkessnitt	266	273	276	294
Landssnitt	228	249	261	275

Sosialtjenesten

Netto driftsutg per sosialhjelpsmottaker

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	26	25	31	25
Kostragruppe 06	31	33	36	37
Sammenligningskommuner	58	53	40	42
Fylkessnitt	39	43	43	49
Landssnitt	50	56	59	60

Andel sosialhjelpsmottakere av alle innbyggere i kommunene

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	4,64	3,44	3,33	2,70
Kostragruppe 06	3,25	2,71	2,83	2,87
Sammenligningskommuner	4,36	3,12	3,31	3,07
Fylkessnitt	2,58	2,28	2,24	2,36
Landssnitt	2,69	2,36	2,32	2,48

Barnevern

Brutto driftsutg barnevern per barn med undersøkelse eller tiltak

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	24	32	17	15
Kostragruppe 06	30	29	35	34
Sammenligningskommuner	19	22	25	25
Fylkessnitt	23	25	28	30
Landssnitt	27	29	31	33

Netto driftsutg per barn med undersøkelse eller tiltak

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	24	32	16	15
Kostragruppe 06	27	26	32	31
Sammenligningskommuner	19	22	25	24
Fylkessnitt	21	24	26	29
Landssnitt	25	27	29	31

Andel barn med undersøkelse eller tiltak av innbyggere 0 til 17 år

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	7,43	9,68	11,16	13,98
Kostragruppe 06	6,19	6,66	7,07	8,14
Sammenligningskommuner	9,73	8,22	10,98	11,96
Fylkessnitt	6,10	6,46	7,07	7,89
Landssnitt	5,32	5,39	5,67	5,97

Andel undersøkelser av barn som førte til tiltak

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	81,82	58,33	65,00	71,43
Kostragruppe 06	42,39	47,52	48,31	44,68
Sammenligningskom muner	42,42	52,24	46,07	41,67
Fylkessnitt	39,16	37,03	40,51	42,85
Landssnitt	40,47	41,98	40,94	41,49

Andre tjenester

Netto driftsutg brann/ulykke pr. innbygger

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	595	588	637	752
Kostragruppe 06	720	775	887	938
Sammenligningskom muner	607	689	696	690
Fylkessnitt	510	547	554	599
Landssnitt	468	493	535	565

Driftsutg per km kommunal vei

år	2006	2007	2008	2009
Ibestad	81	76	68	71
Kostragruppe 06	49	55	54	58
Sammenligningskom muner	56	62	69	76
Fylkessnitt	66	68	64	69
Landssnitt	55	61	64	68