

# Årsberetning 2010



Ibestad kommune

## Innhold

1. Rådmannens kommentarer .....	3
2 Økonomisk resultat - vurderinger/kommentarer .....	6
2.1. Innledning.....	6
2.2. Driftsresultat.....	7
2.3. Avviksoversikt – driftsregnskapet.....	7
2.4. Skatteinngang og rammeoverføring .....	8
2.5. Fonds/beholdning .....	8
2.6. Investeringsregnskapet .....	8
2.7. Gjeld.....	8
2.8. Premieavvik.....	9
2.9. Fordringer .....	9
2.10. Befolkningsendring .....	9
3. Investeringer.....	10
4. Seksjonenes årsberetning .....	10
4.1. Rådmann/stab .....	10
4.1.1 Organisering .....	10
4.1.2. Økonomi.....	10
4.1.3. Aktivitet 2010.....	11
4.1.4. Utfordringer.....	13
4.2 Oppvekst.....	14
4.2.1. Organisering .....	14
4.2.2 Økonomi.....	14
4.2.3. Aktivitet 2010.....	15
4.3.4. Utfordringer.....	19
4.3. NAV .....	20
4.3.1 Organisering .....	20
4.3.2. Økonomi.....	20
4.3.3. Aktivitet 2010.....	20
4.3.4. Utfordringer.....	22
4.4. Helse.....	23
4.4.1. Organisering .....	23
4.4.2. Økonomi.....	23
4.4.3. Aktivitet 2010.....	24

4.4.4. utfordringer.....	25
4.5. PRO .....	27
4.5.1. Organisering .....	27
4.5.2. Økonomi.....	27
4.5.3. Aktivitet.....	28
4.5.4. utfordringer.....	31
4.6. Plan og næring.....	32
4.6.1. Organisering .....	32
4.6.2. Økonomi.....	32
4.6.3. Aktivitet 2010.....	33
4.6.4. utfordringer.....	36
4.7. Personal .....	37
4.7.1. Sykefravær .....	37
4.7.2. HMS .....	37
4.7.3. Ligestilling .....	38
5. KOSTRA-analyse.....	39

## 1. Rådmannens kommentarer

Årsberetninga gir oss mulighet til å fokusere på viktige hendelser og tiltak i Ibestadsamfunnet, som på ulikt vis satte sitt preg på året 2010.

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

Kommunens hovedoppgaver er:

- Lokaldemokrati
- Tjenesteproduksjon
- Forvaltning
- Samfunnsutvikling

### Lokaldemokrati

Vanligvis rapporterer rådmannen ikke i forhold til kommunens rolle som utvikler av lokaldemokratiet, men all kommunal virksomhet skal stimulere til et aktivt lokaldemokrati. Informasjon er viktig for å stimulere til debatt i lokalsamfunnet. Kommunen har på langt nær klart å være god på verken intern eller ekstern informasjon. En egen informasjonsmedarbeider ville ha vært en drøm for en rådmann.

### Tjenesteproduksjon

Som følge av kommunens ulike roller og oppgaver – i særdeleshet området tjenesteproduksjon - har kommunen et betydelig ansvar som arbeidsgiver for over 200 medarbeidere. Her er det viktig at kommunen prioriterer gode helse-, miljø- og sikkerhetsforhold som tilfredsstillende kravene i lover og forskrifter og at brukerne får gode tjenester. Det er utvilsomt en utfordring å klare å overholde alle lover og forskrifter som regulerer den kommunale tjenesteproduksjon.

### Forvaltning

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

## Samfunnsutvikling

### A) Arealplan

I 2010 endret vi kursen litt for arealplanarbeidet ved at vi tok ut fritidsbebyggelse i første del av planen. Hensikten var at ved å ta ut fritidsbebyggelsen, som vil være utfordrende å få behandlet, ville vi lettere klare å få vedtatt en arealplan for de øvrige areal i kommunen. Framdriften har likevel ikke vært som forventet.

### B) IDE-prosjektet

IDE-prosjektet ble i 2010 forsterket med 0,5 årsverk til med støtte fra Troms fylkeskommune. Siden IDE-prosjektet har eget styre som de rapporterer til, vil rådmannens årsrapport ikke omfatte dette prosjekt.

### C) Reiseliv

Reiselivsplanen ble sluttbehandlet i 2009. Hensikten var at planen skulle være et viktig dokument for videreutvikling av en av kommunens satstingsområder. Slik har det ikke blitt da det fra kommunens siden har vært begrenset aktivitet innenfor turisme. Ibestad Reiselivslag som kunne være en pådriver, har også hatt moderat aktivitet i 2010.

### D) Samferdsel

Politisk har det vært arbeidet med oppgradering av RV 848 noe som medførte en samlet bevilgning på 90 mill. kr. Planleggingen er kommet i gang og det forventes at arbeidet starter i 2011. Det er også bevilget midler til opprusting av fv. 131 fra Sørvik mot Ånstad og et parti ved Kråkerø i 2011. Når disse tiltakene er gjennomført, vil det bety et betydelig løft for fylkesvegene, men fylkesvegene er fortsatt langt fra den standard som et lokalsamfunn kan forvente i 2011.

### E) Bredbåndsdekning

Arbeidet med bredbåndsdekning ble mer konkretisert gjennom samarbeid med Skånland og Gratangen, og det er nylig blitt gitt et tilskudd fra Troms fylkeskommune til prosjektet. Dessverre fikk vi et tilbakeslag da ingen leverandør ville komme med tilbud på fiberdekning i kommunene høsten 2010. Den politiske og administrative ledelse i kommunen har hatt sterkt fokus på dette. Saken er fulgt opp med enighet om å anmode Bredbåndsfylket Troms AS til å stå for utbyggingen. Vi venter en avgjørelse våren 2011.

### F) Arbeidsplasser

Kommunestyret vedtok at kommunen skal bosette inntil 13 enslige mindreårige flyktninger. Arbeidet kom godt i gang ved at det ble ansatt personell og de første mindreårige ble bosatt i kommunen i desember 2010. Bosettinga vil gi ca 10 årsverk noe som er en betydelig arbeidsplass i Ibestad.

Dessverre fikk vi melding om at asylmottaket ble nedlagt fra juni 2011. Det var et meget beklagelig tilbakeslag som utløste et stort engasjement politisk og i befolkninga.

## Befolkningsutvikling

Siste år økte befolkningen i kommunen med 11 personer til 1419. Det er særdeles viktig, både for kommunen som samfunn og for kommuneøkonomien, at vi blir flere. Det gir også optimisme og næring for videre arbeid for en fortsatt positiv utvikling. Det er kun gjennom hard og målrettet arbeid at vi klarer å fortsette den positive utviklingen. Det kan være en stor utfordring å videreføre økingen i 2011 og vi kan regne med tilbakeslag uten at det bør redusere energien i utviklingsarbeidet. Gjennom IDE-prosjektet er det satt et mål om at befolkningen skal holdes på 2009-nivå i planperioden.

### **Oppsummering**

Det er viktig å påpeke at en årsrapport først og fremst er et historisk dokument, og må oppfattes som en sammenfatning av kommunens totale prioriteringer i 2010.

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

Hvis det er slik at beslutningene kommunestyret har tatt til sammen har bidratt til å øke trivsel og bolyst for mennesker i Ibestad, har prioriteringene vært et viktig bidrag som strekker seg langt utover året 2010.

Som rådmann kan jeg ikke legge skjul på at stedskonflikter har lagt en demper på utviklingen i kommunen. I en liten kommune vil det være nødvendig å gjøre noen lokaliseringsvalg som det ikke er full oppslutning om. Det vil være nødvendig både ut fra strukturendringer i samfunnet og de økonomiske tyngdekrefter som også gjelder for Ibestad. På den annen side krever det raushet fra alle for å få til de strukturendringer som tvinger seg fram.

Jeg legger ikke skjul på at kommunen ikke har balanse mellom inntekter og utgifter. Dette er fulgt opp i 2011 om å innføre eiendomsskatt, men det må nok ytterligere tiltak til får å få balanse i kommuneøkonomien. Utfordringen blir å oppnå balanse mellom inntekter og utgifter uten å redusere kommunens tjenestetilbud.

Hamnvik, 13. april 2010

Helge Høve  
rådmann

## 2 Økonomisk resultat - vurderinger/kommentarer

### 2.1. Innledning

#### Drift

Rådmannen viser til årsregnskap som viser det detaljert regnskap for hele kommunen.

Driftsregnskapet er gjort opp med et overskudd på 9.000 kr. Dette er et positivt regnskapsresultat, men dessverre skjuler det at resultatet også i 2010 er saldert med ikke-varige og ekstraordinære inntekter. Det er svært positivt at underskuddet fra 2009 på 86.000 kr er tettet noe som medfører at risikoen for å havne på ROBEK-lista er betydelig redusert.

Det reelle regnskapsresultatet er imidlertid langt dårligere noe som er særdeles bekymringsfullt. Det reelle regnskapsresultat kan illustrere ved å ta med følgende ekstraordinære forhold fra 2010-regnskapet (tall i hele tusen kr):

Premieavvik 2009 – utgiftsført i 2010	+ 5.360
Premieavvik 2010 – inntektsført i 2010	- 5.100
Bruk av momskompensasjon	- 1.760
Integreringstilskudd for enslige mindre- årige flyktninger (tilskudd for et helt år)	<u>- 475</u>
Reelt regnskapsresultat	- 2.495

I tillegg betalte kommunen minsteavdrag på lån som er ca 2 mill. kr lavere enn opprinnelige avdragsplan, men i tråd med minsteavdragsbestemmelsene.

Situasjonen blir enda verre når kommunen skyver et positivt premieavvik på pensjon på 5,36 mill. kr foran seg. Det betyr at det må komme et tilsvarende premieavvik i 2011 som skal dekke premieavviket fra 2010.

Dette er en bekreftelse på at kommunens økonomi ikke er i balanse og at det må iverksettes tiltak for å korrigere forholdet mellom inntekter og utgifter. Erfaringer fra andre kommuner viser at det er viktig at tiltak settes inn tidlig da det vil bli langt vanskeligere å iverksette tiltak når det er opparbeidet et underskudd.

#### **Resultatet understreker sterkt behovet for økonomisk omstilling.**

Rådmannen vil foreslå at overskuddet avsettes til disposisjonsfond.

#### Investering

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

## 2.2. Driftsresultat

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

	2007	2008	2009	2010
Skatter	18 136	20 872	22 944	23 200
Rammetilskudd	56 546	56 770	60 820	63 483
Øvrige driftsinntekter	31 815	31 090	32 416	38 900
Sum inntekter	106 497	108 732	116 180	125 583
-driftsutgifter	(107 843)	(109 328)	(118 991)	(125 688)
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>(1 346)</b>	<b>(596)</b>	<b>(2 811)</b>	<b>(105)</b>
-netto renter/aksjeutbytte	1 000	364	245	1 068
-netto avdrag	(3 748)	(3 780)	(1 788)	(2 166)
-avskrivning	2 795	3 046	3 194	3 401
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>(1 299)</b>	<b>(966)</b>	<b>(1 160)</b>	<b>2 198</b>
<b>Netto driftsres. i % av driftsinnt.</b>	<b>(1,2)</b>	<b>(0,9)</b>	<b>(1,0)</b>	<b>1,7</b>

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. Kommunal- og regionaldepartementet har uttalt at prosentallet bør være minst 3 %. Netto driftsresultat er positivt for første gang på mange år.

## 2.3. Avviksoversikt – driftsregnskapet

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

Under hver seksjons årsrapport vil de største budsjettavvik (avvik over 100.000 kr pr. ansvar) framgå. Nedfor følger en oversikt som viser de største avvik mellom budsjett og regnskap på felles finanser:

### 1.700 Premieavvik

- merinntekt 0,563 mill. kr.

### 1.770 Momskompensasjon

- merinntekt 1,6 mill. kr

### 1.800 Skatt på inntekt og formue/1.840 Rammeoverføring

- mindreinntekt 0,16 mill. kr

### 1.845 Kapital/rentekompensasjon skole/omsorg

- merinntekt 0,18 mill. kr.

### 1.900 Renteinntekter

- mindreutgift 0,6 mill. kr

### 1.905 Rente/aksjeutbytte HLK



- mindreinntekt 1,6 mill. kr

#### 1.910 Avdrag innlån

- merutgift 0,5 mill. kr

## 2.4. Skatteinnteg og rammeoverføring

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

	2007	2008	2009	2010
Inntekt/forumeskatt	16 971	20 873	22 944	23 200
Reammeoverføring	56 545	56 770	60 820	63 483
Til sammen	73 516	77 643	83 764	86 683

## 2.5. Fonds/beholdning

Oversikt over kommunens fond framgår av regnskapet note 1.6.

## 2.6. Investeringsregnskapet

Oversikt over investeringsregnskapet finns i regnskapet. Til sammen ble det investert for 11,592 mill. kr som er finansiert slik:

Bruk av lånemidler	9,138 mill kr		
Tilskudd til investeringer	1,087 ” ”		
Bruk av fond	0,925 ” ”		
Momskompensasjon	0,442 ” ”		

## 2.7. Gjeld

Samlet lånegjeld utgjør 65,5 mill. kroner – av dette utgjør etableringslån/startlån 2,4 mill. kroner. Lånegjelden økte med vel 3,1 mill. kroner i 2009. Hele kommunens låneportefølge er på flytende rente. Etter en lengre tid med rentenedgang snudde rentekurven i 2009 og på slutten av året gikk renta opp.

Gjelden har utviklet seg slik:

	2008	2009	2010
Ordinære lån	55 380	58 891	66 985
Etabl./startlån	7 078	6 628	7 534
Til sammen	62 458	65 519	74 519

Et mål på kommunens gjeldsbelastning er netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. For Ibestad kommune utgjør netto lånegjeld 44,6 % av brutto driftsinntekter. Til sammenligning er tilsvarende tall for landet 64,9 %. %.

Kommunens brutto utgifter til renter og avdrag har utviklet seg slik (etablerings-/startlån ikke med) i hele tusen kroner:

	2007	2008	2009	2010
Renter	3 429	3 674	1 530	1 540
Avdrag	3 829	3 829	1 824	2 002
Til sammen	7 258	7 503	3 354	3 542

## 2.8. Premieavvik

Fra 2003 trådte det i kraft en forskrift om regnskapsføring av pensjoner. Hensikten var at regnskapet skulle vise beregnet pensjonskostnad og ikke som tidligere innbetalt premie da disse to størrelser ikke er like. Beregnet pensjonskostnad skulle gi en mer forutsigbar og mindre variabel kostnad i regnskapet. Differansen mellom beregnet pensjonskostnad og innbetalt premie er betegnet som premieavvik. Resultatet av forskriften er for Ibestad kommune, og de fleste andre kommuner, at beregnet premiekostnad er langt lavere enn innbetalt premie. For de 3 pensjonsordningene vi er medlem av, er premieavviket 5,36 mill. kroner. Innbetalt premie utgjør 11,8 mill. kr. Ibestad kommune har vedtatt å dekke premieavviket over 1 år, noe som resulterer i at vi de siste år har skjøvet en stor utgiftspost et år fram i tid. Etter rådmannens mening har forskriften på langt nær gitt den forutsigbarhet som var formålet.

## 2.9. Fordringer

Balanseregnskapet gir opplysninger om fordringer (restanser). De fordringer som er viktig å følge er **kommunale avgifter** (vann, avløp, feing og renovasjon) og **kommunal fakturering** (øvrige fakturering som barnehageavgift, SFO, hjelpeordninger for hjemmene etc.). Disse fordringer har utviklet seg slik (hele 1.000 kr):

	2007	2008	2009	2009
Kommunale avgifter	495	632	424	329
Kommunal fakturering	578	844	670	696
Til sammen	1 073	1 476	1 094	1 025

Restansene var spesielt høye i 2008 på grunn av at 2. termin kommunale avgifter ble fakturert sent på året.

## 2.10. Befolkningsendring

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

År	Fødte	Døde	Innflytting	Utflytting	Innb. Pr. 31.12.
2009	9	38	48	51	1 408
2010	7	25	96	67	1 419

I 1964 var det 3.294 innbyggere i kommunen. Bare 4 ganger siden 1964 har det vært økning årlig økning i folketallet i kommunen – deriblant i 2010. Årsaken til økningen i 2010 skyldes hovedsakelig at hele 96 personer flyttet til kommunen og da teller ikke beboerne på asylmottaket som innbyggere. Det er særdeles positivt at så mange flytter til kommunen, men antallet er ikke enestående – det har flyttet like mange til tidligere år.

### 3. Investeringer

I årsregnskapet og vedlegg til årsregnskap framgår hvilke investeringsprosjekter som er gjennomført og med budsjett og kostnad.

## 4. Seksjonenes årsberetning

### 4.1. Rådmann/stab

Seksjonsleder stab: Roald Pedersen

#### 4.1.1 Organisering

	2009	2009	2010	2010
Seksjon/avdeling	Årsverk	Ansatte	Ansatte	Ansatte
Rådmann	1,0	1,0	1,0	1,0
Personal	1,8	1,8	1,8	1,8
Kommunekasse	3,0	3,0	3,0	3,0
Ekspedisjon	1,8	1,8	1,8	1,8
Kultur	2,5	2,5	-	-
Til sammen	10,1	10,1	7,6	7,6

#### 4.1.2. Økonomi

	Regnskap 07	Regnskap 08	Regnskap 09	Budsjett 10	Regnskap 10
Utgifter	14 483	14 543	18 726	11 820	16 410
Inntekter	(3 373)	(2 064)	(4 992)	(4 118)	(7 778)
Netto driftsutg.	11 110	12 479	13 734	7 702	8 632

Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar:

#### 1.100 Politisk virksomhet

- Merforbruk godtgjørelse

#### 1.124. Tidligere Ibestad videregående skole

- Merinntekt som følge av etablering av asylmottak

#### 1.125 Astafjord havbruksplan

- Ny fase (III) startet i 2010

#### 1.127 Frivilligsentralen

- Oppretting av formeget inntektsført refusjon 2009

#### 1.160 Arealplan

- Mindreutgift på grunn av inntektsføring av tilskudd

#### 1.180 Fellesutgifter

- Merforbruk flere poster – forsikring, inventar og utstyr, annonsering, flytteutgifter, avgifter, lisenser

#### 1.182 IT/EDB

- Merutgifter drift av IKT hovedsakelige som følge av dyr driftsavtale der vi ikke styrer utgiftene

### **4.1.3. Aktivitet 2010**

#### **4.1.3.1. Brukere**

- Rådmannen har det overordnede ansvar for alle ansatte i kommunen og all kommunal drift.
- Ass. rådmann leder stabsavdelingen som består av økonomi, lønn og personal, servicetorg og skatteoppkrever (skatteoppkrever er faglig underlagt Skatt Nord)
- Rådmann/stab skal yte service til alle ansatte, alle innbyggere og andre som har kontakt med kommunen.

#### **4.1.3.2. Mål**

##### Drift IKT-systemer

- UmoeiTet valgt som ny driftsoperatør
- Planlagt overgang april 2011
- Målet ikke nådd

##### Budsjett/økonomiplan

- Budsjett 2010 – økonomiplan 2011-2013 vedtatt av kommunestyret
- Målet nådd

##### Regnskap/årsrapport

- Regnskap ferdig innen fristen – målet nådd
- Årsrapport forsinket ferdig i slutten av april (frist 31. mars)

##### Økonomimelding

- Under utarbeiding
- Utsatt i kommunestyret i juni
- Behandlet i kommunestyret i september

##### Budsjett-/statuskontroll

- Første rapport pr mars
- Andre rapport i mai.
- Tredje rapport i september.

- Målet nådd

#### Delegasjonsreglement – revidering

- Arbeidet startet
- Forslag ferdig i februar 2011
- Målet ikke nådd

#### Bygdebokarbeidet

- Rettstvist avklart i vår favør
- Gjennomgang av Arkiv Nord for å registrere hva som finns av materiell
- Vedtak i bygdeboknemnda om opplegg for sikring av materiell
- Ikke lykkes med å sikre materiell

#### Gjennomgang avtaler for utleie av kommunal eiendom og bygg

- Arbeidet startet med vurdering av salg av Herredshuset
- Drøftingssak til formannskapet i mai
- Kommunestyret vedtatt ikke å selge Herredshuset
- Fortsatt gjennomgang av avtaler
- Målet ikke nådd

#### Finansreglement – nytt reglement

- Nytt reglement vedtatt i kommunestyret i juni.
- Interne rutiner fastsatt etter evaluering av kommunerevisjonen.
- Målet nådd

#### Utrede årsaken til kommunens høye andel barn med barneverntiltak, sosialhjelpsmottakere og spesialundervisning

- Etter initiativ fra Undervisningsforbundet er arbeidet kommet i gang
- Det er søkt om skjønnsmidler for å utarbeide en plan for vanskeligstilte barn og unge
- Prosjekt etablert og prosjektleder i gang
- Prosjektet overtatt av oppvekst

#### Omdømmebygging

- Orientert tillitsvalgte, mellomledere, seksjonsledere og formannskap/kommunestyret om tiltaket
- Tema i møte med kommunens ansatte vår 2010.
- Omdømmeplakat utarbeidet
- Tema for møte med ansatte vinteren 2010/2011.
- Målet nådd, men arbeidet fortsetter

#### Stedsuavhengige arbeidsplasser

- Orientert formannskapet
- Ikke bevilgning i budsjett 2011 for fortsettelse.
- Planlagt aktivitet trappes ned.

### Boligpolitikk/boligforvaltning

- Notat til formannskapet i april
- Forberedende møte med daglig leder i Ibestad Eiendom om fellesmøte kommunestyre/styret i Ibestad Eiendom
- Felles møte mellom kommunestyret og styret i Ibestad Eiendom
- Fulgt opp av Ibestad Eiendom

### Gjennomgang økonomisk situasjon for Kirkelig fellelsråd

- Møte med kirkeverge og fellelsråd
- Vedtak i kommunestyret sendt til Fellelsrådet
- Fellelsrådet har behandlet saken og kommet med forslag til tiltak

### Personal – revisjon av diverse personalreglementer (lønnspolitisk plan, permisjonsreglement, arbeidsreglement, (mars 2009)

- 1. utkast til permisjonsreglement er utarbeidet.
- Retningslinjer for seniorpolitikk vedtatt
- Etske retningslinjer vedtatt
- Rutiner for varsling vedtatt

### IA (inkluderende arbeidsliv) – utarbeide handlingsplan og iverksette tiltak

- Måldokument er utarbeidet.

### Utarbeide overordnet HMS plan (AMU sak 06/10)

- Overordnet HMS plan utarbeidet – målet nådd

### Gjennomføre en anbudsrunde på pensjonsforsikring

- Gjennomført anbudsrunde på pensjonsforsikring. Vital ble valgt – målet nådd

## **4.1.4. utfordringer**

- Fortsette omdømmearbeid
- Tilpasse administrasjon til de økonomiske realiteter og innbyggernes forventninger
- Effektivisere administrasjonen gjennom bruk av IKT
  - Anskaffe nytt sak/arkivsystem
  - Anskaffe nytt økonomisystem (regnskap, lønn og personal)
  - Anskaffe nytt telefonsystem
- Legg til rette for å opprettholde/øke folketallet i kommunen
- Bedre informasjon til innbyggerne og andre

## 4.2 Oppvekst

Seksjonsleder: Dag Indresand

### 4.2.1. Organisering

Oppvekstseksjonen omfatter:

- Administrasjonen
- Ibestad barneskole m/SFO, 4-delt barneskole
- Ibestad ungdomsskole, fulldelt ungdomstrinn
- Ånstad oppvekstsenter, 2 delt barneskole, SFO og barnehage 1 avdeling
- Hamnvik barnehage, 3 avdelinger
- Ibestad voksenopplæring
- Ibestad musikk og kulturskole, desentralisert opplæringstilbud.
- Barnevernet
- Kultur
- Bosetting av mindreårige flyktninger

Seksjon/avdeling	2009		2010	
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Hamnvik barnehage	10	11	10	11
Ånstad oppv.senter	9,1	11	7,3	9
Ibestad u	11,1	14	12,8	4
Ibestad b.	10,9	12	10,3	12
Voksenoppl.	2,8	4	3,2	4
Musikk og kult.	1,7	4	1,8	4
Administrasjon	2	2	2	2
Barnevern	1	1	1	1
Kultur	2,5	2,5	1,6	4
Bosetting EM	0	0	12,1	14
Til sammen	51,1	61,5	62,1	65

### 4.2.2 Økonomi

	Regnskap 07	Regnskap 08	Regnskap 09	Budsjett 10	Regnskap10
Utgifter	29 313	30 050	27 492	28 282	33 719
Inntekter	(8 522)	(10 490)	(9 052)	(8 968)	(10 548)
Netto driftsutg.	20 791	19 560	18 440	19 314	23 171

Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar:

1.200-Seksjonsleders kontor.

- Mindreforbruk lønn

#### 1.210-Grunnskolenes fellesbudsjett.

- Merforbruk spesialundervisning Andørja Montessoriskole

#### 1.211-Ibestad ungdomsskole.

- Merinntekt refusjon gjesteelever.
- Merforbruk lønn
- Mindre forbruk vikarutgifter

#### 1.212-Ibestad barneskole.

- Merinntekt sykkelønsrefusjon
- Merforbruk energi

#### 1.213-Ånstad oppvekstsenter.

- Merforbruk energi

#### 1.221-Hamnvik barnehage.

- Mindreinntekt brukerbetaling
- Merinntekt staten
- Merinntekt refusjon sykkelønn

#### 1.223-Ånstad barnehage.

- Merinntekt fra staten

#### 1.290-Voksenopplæringen.

- Merinntekt fra staten.

#### 1.230-Barnevern

- Merutgift kjøp av tjenester

#### 1.250 – Kultur

- Merutgifter energi kulturhuset

#### 1.291 – Asylmottak

- Merinntekter statlige overføringer
- Mindre forbruk undervisningsmateriell

### **4.2.3. Aktivitet 2010**

#### Ibestad ungdomsskole.

- Prosjekt ut på havet
- Deltakelse First Lego League
- Utplassering/besøk videregående skoler i forbindelse med utdanningsvalg
- Prosjekt geometri



#### Ibestad barneskole.

- Mørketidsaktivitet i samarbeid med ASVO
- Litteraturfestival på biblioteket
- Tur med Anna Rogde rundt Rolla
- Ungt entreprenørskap – samarbeid med Ideprosjektet.
- Solidaritetsprosjekt med blant annet samarbeid med de andre skolene.

#### Ånstad oppvekstsenter; skole og barnehage.

- Semesteravslutninger med underholdning fra klassene.
- Mørketidsfest med nissemarsj.
- Dugnad på uteområder.
- Solfest

#### Hamnvik barnehage.

- Barns medvirkning, tema
- Alternativ læringsarena med bl.a. gårdsliv.
- Holdningsskapende arbeid blant alle involverte i barnehagesamfunnet.

#### Musikk og kulturskolen.

- Avholdt 5 elevkonserter
- Ungdommens kulturmønstring
- Viola Hansen (elev) tildelt Drømmestipendet fra Kulturrådet/Norsk Tipping.

#### Kultur.

- Utarbeidet satser for brukerbetaling og utleiereglement.
- Utforme kultursalen
- Aktivitet innafor Den kulturelle skolesekken.
- Biblioteket flyttet inn i nye lokaler – hatt mange aktiviteter.
- Ungdomskubbene er veldrevne og fungerer godt.

#### Barnevernet.

- Økning i antall saker.

#### Bosetting av EM.

- Bosettinga kom i gang med 3 EM flyktninger i Skarveien.
- God faglig kompetanse tilsatt i bosettingen.
- Utarbeidet søknader og daglige rutiner.

#### **4.2.3.1. Brukere**

##### Elevtallsutvikling

Skoleår	2008/09	2009/10
Antall elever off. grunnskole	122	129
Ibestad skole, barnetrinnet	58	62

Ibestad skole, Ånstad oppv.s	20	21
Ibestad skole, ungdomstrinnet	44	46

Barnetallsutvikling barnehage.

Barnehageår	2009	2010
Antall barn Hamnvik	32	35
Antall barn Ånstad	8	7

#### 4.2.3.2 Mål

Kartlegging av behov for videreutdanning og etterutdanning.

- Søknad om midler til matematikk, leseopplæring og rådgiving (nasjonale prioriteringer) sendt fylkesmannen.

Endring av styringsstrukturen mht skoleledelse, jfr. skolestrukturutredning

- Rektor Ibestad skole tilsatt – inspektører tilsatt.  
Målet nådd

Tilsetting av lærere og pedagogiske ledere

- De fleste timene i skolen innehas av fagutdannede.
- Ikke fått tilsatt alle ped. lederstillinger i barnehage.  
Målet delvis nådd.

Iverksette ny skolestruktur - samkjøre personalet fra flere skoler til ett personale ved ny skolestruktur

- Skolenavn vedtatt.
- Undervisning forgår på samme sted som tidligere  
Mål nådd

Videre opplæring i det digitale system Fronter – alle i skolene

- Målet nådd

Oppussingsplan skoler/barnehager, jfr. skolestrukturutredning

- Mål ikke nådd

Utvendig arbeid med bygningen Hamnvik barnehage

- Under vurdering

Utskifting lærebøker – samordning av lærebokkjøp

- Målet nådd

Plan for drift av IKT-systemene

- Har gode løsninger og skiftet ut en del gamle løsninger.  
Målet delvis nådd

#### Samordne og forbedre skolenes katastrofeplan/handlingsplan for ulykke

- Skolenes og barnehagens planer ikke samordnet med kommunal plan.  
Mål ikke nådd.

#### Forberede søknad fylkesmannen om øremerkede midler, såkalte kap. 3 midler – til Hamnvik barnehage

- Søknad sendt.  
Mål nådd

#### Fortsett å utvikle nye lokale læreplaner.

- Saken er satt i bero.

#### Etablere gode rutiner på overgang barnehage-skole/ barnetrinn-ungdomstrinn.

- Saken er fortsatt ikke ferdigstilt.  
Målet ikke nådd.

#### Flytte inn biblioteket i nye lokaler

- Vi har fått et fantastisk bibliotek i kulturbygget.  
Målet er nådd.

#### Videreføring av Kompetanseløft Astafjord (drift Digitalt senter)

- Søknad om tilskudd sendt - ikke innvilget. Saken er noe uavklart.  
Målet ikke nådd.

#### Tildelinger av midler til enkelttiltak

- Avsluttet

#### Innføring av brukerbetaling

- Brukerbetaling er trådt i kraft, men ordningen må evalueres ofte.  
Målet nådd

#### Kriterier for tildeling av kulturmidler.

- Kriteriene er vurdert.  
Målet nådd

#### Renovering av Ibestad skole.

- Det er vedtatt ikke å bygge en ny/renovere Ibestad skole.

#### Barnevern.

- Barnevernet profilerer seg mot et åpnere barnevern gjennom deltakelse på orienteringsmøter, dialogmøter mv.  
Målet nådd

#### Plan forebyggende arbeid blant barn og ungdom.

- Planen er ferdig til saksbehandling våren 2011.04.0  
Målet er nådd

#### Plan om kontaktperson/støttekontakt for kommunens unge som lever hybellivet i Harstad og omegn.

- Vi hadde midlene, men klarte ikke å få etablert avtaler med de interesserte voksne i Harstad.  
Målet ikke nådd

#### **4.3.4. utfordringer**

- Iverksette vedtak om barnehagemønster
- Overholde fristene i forbindelse med barnevernsarbeid.
- Økonomi og drift av Ibestad kulturhus.
- Få tak i lærere til kultur/musikkskolen for å dekke opp elevenes instr. ønske.
- Rekruttere elever til korpsinstrument.
- Førskolelærere i stillinger som krever det.
- Innføre mobbeprogram som systematisk behandler temaet.
- Best mulig utnyttelse av lærekraftene – geografiske hindringer.
- Integreere MÅ flyktninger i lokalsamfunnet.

### 4.3. NAV

Seksjonsleder: Eli Skog

#### 4.3.1 Organisering

NAV Ibestad ble etablert fra 22.09.09, slik at 2010 er første hele driftsår. NAV kontoret drives i partnerskap mellom NAV Troms og Ibestad kommune. NAV Ibestad har 3 ansatte – to statlig ansatte og en kommunal ansatt.

Seksjon/avdeling	2009 Årsverk	2009 Ansatte	2010 Årsverk	2010 Ansatte
Kommunal årsverk	1	1	1	1

#### 4.3.2. Økonomi

(Tall kun fra 2010 som er første hele driftsår for NAV)

	Budsjett 10	Regnskap10
Utgifter	2 067	2 072
Inntekter	(100)	(403)
Netto driftsutg.	1 967	1 669

Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar:

Regnskapstall for 2010 viser mindreforbruk på kr 298.000. Til dette er det å si at det ikke forelå et reelt budsjett for NAV kontoret for 2010 da det ikke ble ”ryddet opp” i budsjettposter som ikke lå under NAV’s ansvar.

#### 4.3.3. Aktivitet 2010

NAV Ibestad skal:

- være et fullverdig NAV kontor for innbyggerne i Ibestad
- fokusere på mennesker, mål og resultater
- sikre gode samarbeidsformer og brukervedvirkning

NAV Ibestad skal sikre at brukerne møter en helhetlig førstelinje. Videre skal NAV Ibestad oppleves av brukerne som en samlet enhet hvor stat og kommune tar felles ansvar. Brukernes behov skal være styrende, og NAV Ibestad sørger for nødvendig koordinering både innad i arbeids- og velferdsforvaltningen, og mot andre relevante tjenester som brukeren har behov for.

Kommunestyret har delegert følgende oppgaver til NAV kontoret:

- Økonomisk sosialhjelp etter kap. 5 i sosialtjenesteloven (minstekravet)

- Gjeldsrådgiving
- Flyktningemottak
- Kontakt med og oppfølging av ungdommer som faller ut av videregående skole. Kontakt med oppfølgingstjenesten (gjelder ikke barnevernsaker)
- Kontakt og samarbeid med eiendomsselskapet i forhold til utleie av bolig til vanskeligstilte (gjelder ikke omsorgsboliger)

I tillegg er kvalifiseringsprogrammet en kommunal oppgave og 2010 er siste året at kvalifiseringsprogrammet drives som prosjekt med øremerkede midler.

### ***Økonomisk sosialhjelp***

Når det gjelder økonomisk sosialhjelp er tidligere kap. 5 i sosialtjenesteloven erstattet av ny lov, Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen, som er iverksatt fra 01.01.2010.

Gjennom denne loven har NAV kontoret (kommunen) ansvar for å:

- Bedre levekårene for vanskeligstilte
- Fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet
- Bidra til sosial og økonomisk trygghet
  - Leve og bo selvstendig
- Bidra til at utsatte barn og unge, og deres familier, får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud
- Bidra til likeverd og likestilling, forebygge sosiale problemer

Videre går det fram av handlingsplan mot fattigdom at NAV kontoret (kommunen) plikter:

1. Å gi alle mulighet til å komme i arbeid
2. Å gi alle barn og unge mulighet for å delta og utvikle seg
3. Å bedre levekårene for de vanskeligst stilte

I dette er det naturlig at NAV kontoret følger opp ungdommer som henvender seg til NAV kontoret. Samt at kontakt med oppfølgingstjenesten i videregående skole er naturlig, i det vi har felles mål om å hindre frafall fra videregående skole. Samtidig prioriterer NAV ungdom under 25 år med bistand slik at de snarest kan komme i arbeid eller i aktivitet.

Kontakt og samarbeid med eiendomsselskapet er også en naturlig oppgave for NAV kontoret som et ledd i å bedre levekår for vanskeligstilte, samt plikt til å skaffe midlertidig bolig.

#### **4.3.3.1. Brukere**

NAV kontoret har i 2010 hatt 39 brukere som har mottatt økonomisk stønad. Det er da stønad til livsopphold som engangsutbetaling eller av noe lengre varighet, stønad til boutgifter eller lån. Av disse er 10 brukere under 25 år.

Bare en bruker har vært langtidsmottaker av økonomisk stønad.

#### **4.3.3.2. Mål**

#### **Ruspolitisk handlingsplan**

- Ikke påbegynt
- Ikke formelt avklart at dette er NAV's ansvarsområde

#### Gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet

- Mål om 3 deltakere i programmet.
- deltakere i en kort periode i 2010
- 2 deltakere i programmet pr. 31.12.10
- Kvalifiseringsprogrammet som prosjekt er avsluttet pr. 31.12.11, noe som innebærer at det ikke lenger bevilges øremerkede midler.
- Fra 01.01.11 er kvalifiseringsprogram ordinært tjenestetilbud som finansieres av kommunens totale ramme.

#### **4.3.4. utfordringer**

NAV Ibestad har fortsatt mål om 3 deltakere i kvalifiseringsprogrammet, noe som kan være en utfordring da mål for unge arbeidssøkere skal være å fullføre utdanning eller skaffe seg arbeid. Samtidige har vi unge brukere som står relativt langt fra både utdanningsmarked og arbeidsmarked og som har behov for spesielt tilpasset innsats både fra NAV og fra samarbeidsparter.

NAV kontoret har behov for tiltaksplasser, arbeidspraksis i ordinær virksomhet, noe som er utfordrende i et begrenset lokalt arbeidsmarked. Ibestad kommune som største arbeidsgiver bør derfor ta ansvar i denne sammenheng. Samtidig viser prognoser at det i framtiden vil være stor mangel på arbeidskraft innenfor omsorgssektoren.

Økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving er ressurskrevende oppgaver. Samtidig ser vi at livssituasjon med dårlig økonomi og gjeldsproblematikk er til hinder for å skaffe seg arbeid og for å skaffe seg bolig, da også leid bolig/leilighet/hybel.

For øvrig generelle utfordringer i forbindelse med omorganisering, hvor bl.a. kompetansebygging kan nevnes.

## 4.4. Helse

Seksjonsleder: Sylvi Johansen (konstituert)

### 4.4.1. Organisering

Legekontoret	Årsverk 2009	Ansatte 2009	Årsverk 2010	Ansatte 2010
	2 årsverk	Ulike vikarleger + tilsett.k.overlege 07.09.09	2 årsverk	Ivaretatt av 1 fastlege + legevikarer
	0,5 årsverk turnuslege	Ingen turnuslege	0,5 årsverk turnuslege	Ingen turnuslege
	2 årsverk	3 ansatte	2 årsverk	3 ansatte
Helsesøstertjeneste	0,5 årsverk	1 ansatt	0,5 helsesøster + 0,5 sykepleier	2 ansatte
Fysioterapitjeneste	0,2 årsverk	1 ansatt	0,2 årsverk	1 ansatt
Jordmortjeneste	Egen avtale UNN	1 fast jordmor	Egen avtale UNN	1 fast jordmor

### 4.4.2. Økonomi

	Regnskap 08	Regnskap 09	Budsjett 10	Regnskap10
Utgifter	4 629	4 175	5 991	5 696
Inntekter	(1 220)	(636)	(1 915)	(619)
Netto driftsutg.	3 409	3 539	4 076	5 077

Budsjettavvik – større enn 100.000 kr pr. ansvar:

1.410: Helse: samlet merforbruk på ca. 1 mill. kr.

- Mindreinntekt på egenbetaling på ca. 240 000 kr.
- Mindreinntekt på NAV-refusjon på 1 mill. kr.
- Mindreinntekt på medisinsalg på ca. 100 000 kr.
- Mindreforbruk på pensjonsordninger/arbeidsgiveravgift p.g.a. vikarleger med ca. 525 000 kr.
- Mindreforbruk på fast lønn på ca. 800 000 kr.
- Merforbruk for kjøp av tjenester for private på ca. 350 000 kr.



### **4.4.3. Aktivitet 2010**

- Kommuneoverlege tilsatt i 07.09.2009 / sluttet i januar 2010.
- Kommunelege 2 tilsatt 25.01.10, og ble så tilsatt som kommuneoverlege senere på året.
- Det har vært dekket inntil ett legeårsværk med ulike vikarleger
- Det er ikke fornyet jordmoravtale.
- Kommuneoverlege har jobbet med internkontrollsystemer: rutiner / prosedyrer.
- Psykiatriteamet og kriseteamet ledes av kommuneoverlege.
- HMS-arbeid er satt på dagsplanen med personalmøter og kvalitetsutviklingsprogram.
- Det ble foretatt en utviklingskonferanse høsten 2010 der alle fast ansatte ved Helse deltok, med vekt på intern HMS og kvalitetsutvikling innen helse.
- Helsestasjonen har utført lovpålagte oppgaver rettet mot gravide/nyfødte/barn/unge/skolehelsetjeneste/vaksinasjoner/smittevern/prøvetaking.
- Helsesøster og legekontor har hatt faglige utfordringer i tilknytning til videreføringen av asylmottak for ungdom i alderen 15-18 år.
- Smittevernplan foreligger. Planen er en del av kommunens totale beredskapsplan.
- Etablert utvidet serverkapasitet på IT-siden, ved HIKT, grunnet periodevis driftssvikt..
- Nyetablert diverse datautstyr, helsesøsterprogram og betalingsterminal for legekontoret.
- Ingen skriftlige klagesaker.
- PRO-leder hadde ansvaret for alle budsjett og statusrapporter og årsberetning.
- Personalsjef hadde ansvar for budsjett 2010.
- Legekontoret har utvidet samarbeid med PRO-tjenesten og NAV/sosial.
- Ingen turnuslege i år 2010 heller grunnet fastlegemangel.

#### **4.4.3.1. Brukere**

- Legekontoret har gjennom hele året vært bemannet 24 timer i døgnet, og har maktet å ivareta både akutthjelp og timebestillinger uten for lange ventelister.
- Redusert ventetid på rekvisisjoner / blodprøvetaking / timebestillinger / avtaler.
- Innført fullelektronisk pasientrekvisisjon.

#### **4.4.3.2. Mål**

##### Smittevernplan:

- Ok., er på plass.

##### Utskrifning av medisinsk utstyr i planperioden:

- Innkjøpt noe medisinsk utstyr
- Ny programvare og opplæring på helsestasjon er på plass.

##### Videre oppfølging av jordmoravtale:

- Ny jordmoravtale er ikke inngått i år 2010, vurderes i år 2011

#### Tverrfaglig samarbeid innenfor aktuelle fagområder:

- Helse innkalles ved behov til sykehusemøter/avtaler, NAV, PRO, barnevern, asylmottak
- Deltatt i samhandling opp mot den nye reformen som vil gi mer press på det kommunale helsetjenestetilbudet.

#### Tilbud til barn/unge med spesielle behov:

- Lege og helsesøster bistår i ansvarsgrupper, søker og henviser til videre utredninger
- Spesielle oppfølging opp mot asylmottak for mindreårige.

#### Kvalitetssikringsarbeid/nye rutiner:

- Kommuneoverlege har jobbet med rutiner/prosedyrer
- HMS-arbeid pågår fortløpende. Medarbeidersamtaler gjennomført.
- Nye stillingsbeskrivelser for helsesekretærer og kommunelege 2 er på plass.
- Ny kommuneoverlege tilsatt.
- Vikarlegedekning gjennomført via legevikarfirma i kommunelege 2-stilling.
- Helsestasjonen supplert med 50 % stilling av sykepleier.
- Helsesøster startet på sin 2 årige desentralisert videreutdanning høsten 2010.

#### Betalingsterminal til legekantoret:

- Er installert/tatt i bruk.

#### Nytt dataprogram for helsestasjonen:

- Er på plass. Opplæring gjennomført.

#### Organisering av legetjenesten:

- 2 legeårsværk + evt. turnuslege på sikt
- Avholdt 2 møter vedrørende mulig legevaktsamarbeid opp mot TMS, Setermoen og Harstad legevakt.
- PRO-leder har hatt seksjonslederansvar for den administrative, økonomiske og personellmessige delene for seksjon helse i ca. 10 måneder i år 2010, grunnet fastlegemangel.
- Legevaktbilen er innkjøpt for kr. 100 000,-, mot tidligere leasingavtaler.

#### **4.4.4. utfordringer**

- Etterkomme stadig flere lovkrav og oppgaver innen et økende presset tjenestetilbud innenfor gitte budsjettammer, og en presset kommuneøkonomi.
- Møte fagutfordringene ved best mulig å fordele arbeidsoppgaver til de fast tilsatte kommunale leger, som kan dekke alle kommunens felter: barn/unge (skolehelsetjeneste), eldreomsorg/sykehjemmet, akutthjelp, timebestillinger, psykiatri, beredskapsarbeid, ulike lovpålagte planarbeider inklusiv ulike tilskuddsordninger.
- Etterkomme krav fra Helsetilsynet, Fylkesmann, Arbeidstilsyn og Mattilsyn.
- Beholde gamle og rekruttere nye arbeidstakere med rett kompetanse.

- Klare å ivareta god omdømmebygging av arbeidsplassen.
- Klare å ivareta kvalitetssikringsarbeidet og pasientsikkerheten og et forsvarlig tjenestetilbud.
- Ivareta arbeidsmiljøet og holde sykefraværet nede blant de ansatte gjennom HMS-arbeid, IA-bedriftsoppfølging og tilfredsstillende arbeidsavtaler.
- Unngå kostnadskrevende klagesaker / pasientskadeerstatningskrav.
- Være pådriver for å kunne finne de optimale løsninger rettet mot en utvidet "eldrebølge" og den nye samhandlingsreformen med sykehusene som vil medføre stort press på de kommunale tjenestetilbud innen helse/PRO.
- Kunne møtet dagens krav om å drive forebyggende arbeid i hele Ibestad kommune mot alle aldersgrupper og dagens livsstilssykdommer som bl.a. passivitet/overvekt/diabetes/rus/psykiatri.

## 4.5. PRO

Seksjonsleder: Sylvi Johansen

### 4.5.1. Organisering

Avdeling	Årsverk 2010	Ansatte 2010
Ibestad sykehjem	Samlet 39,3 årsverk i turnus for sykehjem og hjemmesykepleien	Ca. 95 ansatte på ulike stillingsstørrelser
Hjemmesykepleien	Se ovenfor: samorganisert	Se ovenfor
Hjemmehjelpsordningen.	3,35 årsverk	6 deltidsansatte
Psykatri	2,5 årsverk (2 årsverk i turnus)	4 ansatte
Omsorgslønnsordning		Ca. 18 oppdragsavtaler
Støttekontaktordning	Ca. 2 årsverk	Ca. 20 oppdragsavtaler
Personlig assistentordning	1 årsverk	2-3 ansatte
Aktivitør	0,5 årsverk	1 deltidsansatt
Ergoterapeut	0,5 årsverk	1 deltidsansatt
Kjøkkenpersonell	3,8 årsverk	6 ansatte
Miljøarbeidertjenesten	6,8 årsverk	11 ansatte
Administrasjonen	2,5 årsverk	3 ansatte

### 4.5.2. Økonomi

	Regnskap 07	Regnskap 08	Regnskap 09	Budsjett 10	Regnskap10
Utgifter	34 993	38 770	40 064	43 196	45 126
Inntekter	(8 471)	(8 523)	(7 524)	(7 523)	(8 036)
Netto driftsutg.	26 522	30 247	32 540	35 673	23 171

NB: F.o.m. år 2010 er PRO-tjenesten utvidet med miljøarbeidertjenesten med 12 brukere og 6,8 årsverk, samt fått ansvaret for bostøtteordningen/transportkortordningen med 0,5 merkantil årsverk

Budsjettavvik – større enn 100.000 kr pr ansvar.

#### 1.510 PRO-tjenesten

- Lønn/refusjoner: samlet merforbruk 323 000 kr.

#### 1.511 Ibestad sykehjem

- Samlet merforbruk på 600 000 kr. Merforbruket ligger fortrinnsvis på strøm/matvarer/medisiner/reparasjoner/serviceavtaler.

### 1.520 Psykiatri

- Lønn og drift: samlet mindreforbruk på 183 000 kr.

### **4.5.3. Aktivitet**

- Innsatsteamet/ fagteamet har avholdt 24 møter og behandlet 331 saker/tildelinger
- Psykiaritteamet har avholdt 3 møter og behandlet 4 saker
- Klientutvalget har ikke hatt saker fra PRO-tjenesten.
- Ibestad formannskap har ikke hatt klagesaker fra PRO-tjenesten
- Fylkesmannen/Helsetilsynet har hatt 2 klagesaker fra PRO-tjenesten, en med medhold fra Fylkesmannen og en sak for omgjøring.
- Gjennomført flere samarbeidsmøter vedr. brukere med større sammensatte hjelpebehov med 2.linjetjenesten (sykehus, psykiatri).
- Hatt DLE-tilsyn, Ibestad sykehjem, fra Hålogaland Kraft, med merknader som er lukket grunnet utarbeidet og forbedret internkontroll.
- Hatt revisorkontroll på avgrenset fag- og økonomiområde – godkjent uten merknader.
- Noe kompetanseoppbygging innen fagstaben med ulike fagkurs/møter/hospiteringer.
- Alle sykehjemmets toaletter er totalrenovert med nye veggmonterte/ tilrettelagte toaletter.
- Gjennomført pålagte ettersyn fra farmasøyt, heiskontroll og kontroll av elektrisk utstyr / elektromedisinsk utstyr.
- Vernerunde med bistand fra Sør-Troms HMS-tjeneste gjennomført.
- Gjennomført info. møter og samarbeid med kommunens eldreråd og aktivitetssenter/ pensjonistforeninger, etter bestilling/avtaler.
- Klart å gi lovpålagte avlastningstilbud i sykehjemmet for hjemmeboende krevende pasienter, der andre bærer stor omsorgsbyrde.
- Rådmann / personalsjef har gjennomført møter med mellomlederne og tillitsvalgte.
- Rådmannen har gjennomført flere arbeidsplassbesøk.
- KOSTRA-tall viser effektiv drift i henhold til vedtak, bemanning og brukertall..
- Omorganiseringen i sosial 01.09.09 medførte at PU-tjenesten/miljarbeidertjenesten ble underlagt PRO-tjenesten, og har nå hatt et helt driftsår med budsjett / regnskap organisert inn under PRO.
- Under ovenfornevnte omorganisering ble også bostøtteordningen og transporttjenestordningen overflyttet til PRO.  
Dette betyr samlet 7,3 nye årsverk og 12 nye brukere organisert inn under PRO, deriblant en ny heldøgnsbruker (24 timers hjelpebehov/døgn).

#### **4.5.3.1. Brukere**

- 36 sykehjemsplasser fordelt på hovedsakelig langtidsplasser/ 2-4 kortidsplasser. Lite overbelegg og ingen ventelister i år 2010.
- ca. 130 mottakere av hjemmesykepleie med heldøgnsstilbud.
- ca. 75 mottakere av hjemmehjelp
- 1 mottaker av personlig assistentordning tilsvarende 1 årsverk
- 26 omsorgsboliger/leiligheter: ingen ventelister.

- 12 mottakere av miljøarbeidertjenesten.
- 48 mottakere av ergoterapitjenester
- 18 mottakere av omsorgslønnsordningen
- 20 mottakere av støttekontaktordningen
- Ca. 10 brukere av psykiaritjenesten med tettere oppfølging.
- Ca. 45 mottakere av trygghetsalarmtilbud
- Behandlet 33 søknader / saker av bostøtteordningen
- Behandlet 77 søknader / saker vedrørende av transportkortordningen

#### 4.5.3.2 Mål

##### Renovering i sykehjemmet:

- Avsluttet renovering i henhold til eksternt 2009-tilskudd på kr. 443 000,- er avsluttet innen årets utgang med: nye dører/elektriske døråpnere, utskiftning av sykehjemmets vinduer og nye veggmonterte og renoverte toalettrom

##### Arbeidstilsynets pålegg:

- Arbeidstilsynets pålegg er etterkommet vedrørende HMS-opplæring
- Kommunens AMU har vedtatt sykehjemmets arbeid og videre forslag til å etterkomme Arbeidstilsynets pålegg vedrørende HMS-systematisering i sykehjemmet

##### Utvidet samarbeid med Sør-Troms HMS-tjeneste:

- Tidligere samarbeidsavtale er utvidet f.o.m. år 2010 og omfatter tilbud til en samlet personalstab i PRO

##### Internkontroll for PU-tjenesten som en del av PRO:

- Fullført systematisk brukergjennomgang / revisjonskrav for å få godkjent registrering / innmelding av brukere for 2010-tilskudd.
- Kvalitetssikringsarbeid iverksatt opp mot drift: farmasøytisk tilsyn gjennomført og veiledning iverksatt.

##### Starte planarbeid opp mot samhandlingsreformen sykehus/kommune f.o.m. 01.01.12:

- Administrasjonen har deltatt på flere info. møter.
- Avtalt IT-samarbeid opp mot FUNKE-prosjektet med oppstart april 2011 for integrering opp mot norsk helsenett for sykehjem, hjemmesykepleie og miljøarbeidertjeneste.
- Underskrevet ny samarbeidsavtale med UNN helseforetak, da denne manglet for Ibestad.
- Ibestad kommune har gjennomført 2 klagesaker opp mot UNN/ambulansedrift.

##### Leiebilavtalen i hjemmesykepleien:

- Avtalen for 3 leiebiler ført til opphør, kommunalt låneopptak foretatt på inntil kr. 900 000,- og innkjøp av 5 biler til hjemmesykepleien, alle på plass f.o.m. januar 2011.

##### Planer/rapporter som må evalueres og videreføres p.g.a. mulige tilskuddsordninger:

- Søkt og mottatt videreføringstilskudd til psykiatri videreutdanning fra Fylkesmannen for en ansatt, utdanningen bestått og avsluttet juni 2010.
- Søkt og mottatt videreutdanningstilskudd innen aldring/eldreomsorg fra Fylkesmannen for en ansatt, utdanningen bestått og avsluttet desember 2010.
- Det er søkt og mottatt små tilskudd til kurs/opplæring fra Fylkesmannen i henhold til opplæringsplan for PRO-tjenesten.
- Det er skrevet HMS-plan for PRO-tjenesten som er godkjent av kommunens AMU.
- Det er innsendt plan av 01.03.10 til Helsetilsynet / Fylkesmannen for lukking av pålegg/avvik for legemiddelbehandling i sykehjemmet.

#### Oppfølging av TPO-rapporten:

- Det er innkjøpt ny programvare for turnus/lønnssystem for PRO, og opplæring og iverksettingsarbeid gjennomført. Elektroniske timelister f.o.m. 2011.
- Det er utarbeidet ny turnus for pleiedelen i PRO-tjenesten
- Det ble utlyst stilling og foretatt tilsetting av 100 % stilling som avdelingssykepleier i hjemmesykepleien pr. 01.06.10.
- Ledige stillinger utlyst, og det er foretatt oppjusteringer av stillingsstørrelser for helsefagarbeidere/hjelpepleiere for 13 tidligere deltidsansatte.
- Det er etablert flere info. arenaer med ansatte og administrativ ledelse.
- Det jobbes fortløpende med å øke bemanningen i sykehjemmet, jfr. TPO-rapportens forslag om å øke bemanningen med 2 årsverk.
- Det er foretatt interne bemanningsmessige omprioriteringer fra en samlet PRO-tjeneste og til sykehjemmet f.o.m. januar 2011.
- Det er utarbeidet nye stillingsbeskrivelser for hele PU-tjenesten.
- Nyrekruttering: 2 sykepleierstudenter tar ekstravakter i hele år 2010, og det er mottatt nye sykepleierstudenter og vernepleierstudenter fra HIH.

#### Gjennomføring av stillingsreduksjoner i hht. budsjettvedtak:

- Inndratt 50 % hjemmehjelpsstilling f.o.m. 01.01.2010 og innført strengere tildelingskriterier for å få vedtak på hjemmehjelp. Vakant stilling/ingen omplasseringsbehov.
- Inndratt 50 % kjøkkenassistentstilling f.o.m. 01.01.2010. Vakant stilling/ingen omplasseringsbehov.
- Inndratt 20 % aktivitetslederstilling fra Rolløya Aktivitetssenter f.o.m. 15.03.2010. Arbeidstaker er omplassert i 20 % stilling i pleien.
- Ved avslutningen av budsjettbehandlingen for år 2011 ble det i desember 2010 politisk vedtatt å inndra 2 pasientplasser ved Ibestad sykehjem og 1,5 årsverk f.o.m. 01.01.2011.

#### Etablering av nytt hjelpemiddellager, Ibestad sykehjem:

- Tiltaket er under slutføring ved årets slutt.
- Ny personalgarderobe og nytt tøylager for rent arbeidstøy vil bli frigitt i kjølvannet av frigitte gamle lokaliteter for hjelpemidler.

#### Rullering av HMS-plan:

- Gjennomført. Godkjent av kommunens AMU.

#### Evaluering av sykehjemmets kjøkkendrift:

- Intern utredning ved PRO-leder. Sammenlignet med andre tilsvarende kjøkkenbedrifter.

#### Nødstrømsaggregat, Ibestad sykehjem:

- Innhentet evt. avtaler med Hålogaland Kraft: sykehjemmet er prioritert ved langtidsstrømbrudd, men må tåle fravær av strøm over timer.
- Sjekket evt. bistandsmuligheter fra Sivilforsvaret: dårlig
- Innhentet pris på nødstrømsaggregater av ulik størrelse.
- Plan for nødstrømsforsyning er ikke gjennomført i 2010 - PRO-leder arbeider videre med saken i 2011.

#### Brannvernavtale:

- Ny oppdatert brannvernavtale for sykehjem/helsesenter og nye omsorgsboliger underskrevet april 2010 ved PNU-leder.
- Sør-Troms interkommunale brannvesen gjennomførte tilsyn Ibestad sykehjem/helsesenter 25.08.10, det kom en avvikrappport som ble skriftlig dokumentert med utrettet avvik pr. 04.10.10. Ny kontroll like over nyår 2011.

#### **4.5.4. utfordringer**

- Etterkomme lovkrav og oppgaver innen et økende presset tjenestetilbud innenfor gitte budsjettammer, og en presset kommuneøkonomi.
- Ivareta en forsvarlig pasientdrift rettet mot økende pleietyngde, dementavdeling og rehabilitering med så knappe personalressurser i sykehjemmet.
- Etterkomme krav fra Helsetilsynet, Fylkesmann, Arbeidstilsyn og Mattilsyn.
- Beholde gamle og rekruttere nye arbeidstakere/vikarer med kompetanse.
- God omdømmebygging av arbeidsplassene..
- Ivareta arbeidsmiljøet og holde sykefraværet nede blant de ansatte gjennom HMS-arbeid, IA-bedriftsoppfølging og tilfredsstillende arbeidsavtaler.
- Klare å ivareta utfordringene ved økende behov for vedlikehold/renovering av et 35 år gammelt sykehjem.
- Å kunne møte økt press fra sykehusene med kortere liggetid der og økte oppgaver for kommunen.
- Unngå kostnadskrevende klagesaker/pasientskadeerstatningskrav.
- Kunne finne de optimale løsninger rettet mot "eldrebølgen" og den nye samhandlingsreformen med sykehusene som vil medføre stort press på de kommunale tjenestetilbud innen helse/PRO.
- Kun møte de variable svingninger/behov innen psykiatrien – følge opp langtidsbrukere og ivareta nye brukere.



## 4.6. Plan og næring

Seksjonsleder: **Gunnar Paulsen til 31.08.2010**  
**Geir Sætre fra 01.09.2010**

### 4.6.1. Organisering

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

Seksjon/avdeling	2008	2008	2009	2009	2010	2010
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Administrasjon	4	2	3,8	4	3,8	4
Teknisk drift	5,5	6	4,9	6	4,9	6
Renhold	5,85	8	5,8	7	5,8	7
Til sammen	15,35	16	14,5	17	14,5	17

### 4.6.2. Økonomi

	Regnskap 07	Regnskap 08	Regnskap 09	Budsjett 10	Regnskap10
Utgifter	14 779	13 701	17 143	17 696	18 381
Inntekter	(6 748)	(6 619)	(6 268)	(6 364)	(6 224)
Netto driftsutg.	8 031	7 082	10 875	11 332	12 157

Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar:

#### 1.600 Seksjonsleders kontor

- Mindreforbruk lønn.

#### 1.602. Oppmåling

- Merforbruk pga innleid oppmålingskompetanse

#### 1.610 FDV enheten

- Merforbruk lønn. Skyldes vesentlig innleid ekstra for renhold

#### 1.623. Slam

- Forskyving i tømmeprogrammet for halvparten av abonnentene, som gir mindreinntekt i 2010 grunnet denne endring

#### 1.630 Brannvesenet

- Mindreforbruk lønn

#### 1.660 Kommunale veger

- Merforbruk sommervedlikehold skyldes ekstra tiltak gatelys ved stenging og tenning
- Merforbruk vintervedlikehold skyldes ekstremvinter med mye kulde og isproblemer.

#### 1.670 Kommunale boliger

- Merinntekt husleie
- Mer refusjon/merforbruk lønn Ibestad Eiendom

#### 1.671 Kommunale bygninger

- Merforbruk statusrapport varmepumpe idrettshallen
- Ekstrakostnader Ånstad skole, tilrettelegging for vask

### **4.6.3. Aktivitet 2010**

#### Plan og næring

- Seksjonen har i 2010 fått styrket bemanningen med prosjektlederstilling for å ivareta utbyggingsprosjekter. Denne ble vakant fra 01.09.10 og skal ansettes ny i 2011.

#### Byggesaksbehandling

- A jour på saksbehandling,
- Mange godkjente byggesaker ikke registrert i Matrikkelen (GAB)

#### Oppmåling

- Grunnet lav bemanning var avdelingen på etterskudd med kart- og oppmålingsforretninger. Imidlertid ble dette rettet opp i løpet av høsten ved innleie av ekstern konsulentbistand, slik at bare noen få saker står i rest for å være à jour.
- Normalt mottak av søknader (ca 30 stk)

#### FDV-enheten

- Normal aktivitet for vaktmesterkorpset
- En god del tid er brukt på Ibestad kulturhus, men FDV avsluttet i løpet av mai mnd.

#### Brannvesenet

- Avholdt 4 øvelser

#### Feietjenesten

- Antall piper som er feid
- Antall tilsyn som er gjennomført

#### Park- og grøntanlegg

- Skoleelever i arbeid

#### Havner

- Liten aktivitet

#### Kommunale veger

- Innkjørt grusmasser til vedlikehold.

#### Næringsavdeling

- Antall søknader om tilskudd fra kommunalt utviklingsfond, omsøkt beløp
- Antall søknader med innvilget tilskudd, samlet beløp

#### Viltforvaltning

- Revisjon av forskrift til nytt minsteareal for fellingstillatelser av elg.

#### 4.6.3.1. Brukere

#### 4.6.3.2. Mål

##### Landbruksplan for Ibestad kommune

- Er under utarbeidelse sammen med arealplan kommuneplanen
- Mål delvis nådd

##### Boligsosial handlingsplan

- Mål ikke nådd

##### ”Rusken aksjon” (ryddeaksjoner på utfartssted, langs veier mm)

- Mål nådd

##### Energi og klimaplan

- Søknad innvilget med kr 100.000 for utarbeidelse av klima- og energiplan
- Mål ikke nådd

##### Reguleringsplan for miljøstasjon

- Varsel om oppstart av reguleringsarbeid
- Mål delvis nådd

##### Brannvern på kommunale bygg – oppbygging av system

- Mål nådd

##### Registrering og innmåling av vannkummer – Ytre Andørja Vannverk

- Mål nådd

##### Prosjekt vedr. innføring av elektronisk byggesøknader

- Arbeidet er startet opp
- Mål ikke nådd

##### Gjennomgang/opplæring vedr skjenkeløyve og behandling av søknader

- Mål nådd

##### Gårdsarkivet – gjennomgang og opprydding

- Mål ikke nådd

##### Kartgrunnlag for arealplanen

- Mål delvis nådd

#### Nytt gebyrregulativ for vann og avløp

- Mål ikke nådd

#### Gårdskartlegging, landbruk (startet i 2009, vil gå over to / tre år)

- Arbeidet pågår
- Mål delvis nådd

#### Tilstandsrapport på kommunale veger

- Arbeidet startet
- Mål delvis nådd

#### Tilstandsrapport på kommunale bygg inkl. HMS

- Arbeidet er startet opp
- Mål delvis nådd

#### Gjennomgang og opprydding av arkivene på enheten (bygg-, delings- og vanlige arkiv)

- Arbeidet pågår
- Mål delvis nådd

#### Brannsjeffunksjon

- Kontaktet Indre Sør-Troms Brannvesen (ISTBV), fått positiv tilbakemelding
- Avtale med Indre Sør-Troms Brannvesen.
- Mål nådd 01.07.10. Felles brannsjef med ISTBV

#### Ferdigstille beredskapsplan

- Arbeidet med ferdigstillelse er startet opp.
- Mål ikke nådd

#### Utbygging av infrastruktur, Årnes boligfelt

- Mål nådd

#### Forprosjekt vannbehandling, Ytre Andørja Vannverk

- Søknad om plangodkjenning fra Mattilsynet
- Mål nådd

#### Utrede betaling for bruk av kommunale kaier og havner

- Mål ikke nådd

#### Reduksjon FDV-enheten

- Foretatt drøftinger med ansatte
- Mål ikke nådd

#### Innføre tidsregistrering for FDV-personale

- Mål ikke nådd

#### **4.6.4. Utfordringer**

- Ajourhold/oppdateringer i Matrikkelen (GAB)
- Ny bygningslov med forskrifter fra 1.juli 2010
- Delegasjonsreglement
- Gjøre ferdig alle utredninger som er målsatt i budsjett
- Beredskapsplan
- Revisjon/oppdatering av HMS-system for seksjonen

## 4.7. Personal

### 4.7.1. Sykefravær

Ibestad kommune har ca 132 årsverk som fordeler seg på 180 ansatte der 135 er kvinner og 45 er menn. Sykefraværet for kommunen er fordelt med 10,1 % fravær for kvinner og 2,7 % for menn. Sykefraværet for Ibestad kommune i 2010 er totalt på 8,3 %. Sykefraværet har de siste årene vist en jevn nedgang. For 2010 er det en liten stigning i forhold til året før. Den kjønnsmessige fordelingen av sykefraværet viser at sykefraværet for kvinner har øket med 2,1 %, omtrent det samme som den sank med for fjoråret. For menn har sykefraværet sunket med 3,2 %. De to første kvartalene av året viser en særdeles lav fraværprosent. Denne øker betraktelig i de to siste kvartalene. Det er spesielt i PRO-tjenesten at sykefraværet øker. De andre seksjonene har relativt lavt sykefravær. Egenmeldt fravær er på 1,3 %. Regner man alt sykefravær under 16 dager (arbeidsgiverperioden) så er denne på 2,6 % for hele kommunen, mens sykefraværet over 16 dager er på 5,7 %.

### Sykefravær Ibestad kommune

	1. kvartal 2010		2. kvartal 2010		3. kvartal 2010		4. kvartal 2010	
	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total
Stab	1,5 %	1,5 %	1,2 %	2,2 %	0,3 %	5,9 %	0,0 %	6,5 %
Oppvekst	1,7 %	5,4 %	1,0 %	6,6 %	0,3 %	7,2 %	1,1 %	10,5 %
Helse	0,0 %	9,1 %	0,0 %	8,0 %	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,3 %
PRO-tjenesten	2,1 %	7,5 %	1,4 %	8,3 %	1,4 %	14,0 %	2,0 %	15,4 %
PNU	1,2 %	5,8 %	0,8 %	6,6 %	0,1 %	4,7 %	1,7 %	4,1 %
Hele kommunen	1,7 %	6,1 %	1,1 %	7,0 %	0,7 %	9,2 %	1,4 %	10,8 %

	Hele 2010		Hele 2009		Hele 2008		Hele 2007	
	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total
Stab	0,8 %	3,5 %	0,6 %	8,9 %	0,9 %	7,5 %	1,0 %	5,4 %
Oppvekst	1,0 %	7,5 %	1,2 %	5,8 %	1,3 %	9,5 %	1,3 %	8,9 %
Sosial/miljøarb			0,3 %	0,8 %	1,4 %	3,6 %	0,8 %	2,2 %
Helse	0,1 %	4,6 %	1,5 %	2,3 %	1,4 %	2,9 %	1,4 %	5,0 %
PRO-tjenesten	1,7 %	11,2 %	1,6 %	11,6 %	1,9 %	12,6 %	1,4 %	13,5 %
PNU	1,0 %	5,4 %	0,7 %	2,0 %	0,7 %	10,0 %	1,0 %	20,0 %
Hele kommunen	1,3 %	8,3 %	1,2 %	7,4 %	1,4 %	9,9 %	1,2 %	11,0 %

### 4.7.2. HMS

Både Ibestad kommune som arbeidsgiver, og de ansatte har ansvar og plikter i forhold til det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Kommunen har økt satsingen

innenfor HMS- området i løpet av 2010. Arbeidsmiljøutvalget har nå møter iht Arbeidsmiljøloven, og det er utarbeidet en overordnet HMS plan for Ibestad kommune. Ibestad kommune har et generelt godt arbeidsmiljø. Det har ikke vært innrapportert skader eller ulykker ved virksomheten i 2010.

Ibestad kommune skal fortsette satsingen innenfor HMS arbeidet. Vi ser at utviklingen innen sykefravær har snudd litt, spesielt innen PRO-tjenesten noe som er nødt til å få fokus framover. Kommunen er IA-bedrift, og gjennom dette arbeidet vil spesielt en god oppfølging av langtidssykemeldte kunne gi en god effekt. Ved fortsatt å ivareta og forbedre et godt arbeidsmiljø for kommunens ansatte vil dette gi seg utslag i økt servicenivå og samtidig bidra til at Ibestad kommune framstår som en god arbeidsgiver.

#### **4.7.3. Likestilling**

Ibestad kommune har ikke hatt noen systematisk satsing på å fremme likestilling innenfor de ulike tjenesteområdene i 2009.

## 5. KOSTRA-analyse

Som et viktig grunnlag for politisk prioritering har rådmannen plukket ut noen viktige KOSTRA-tall (det er langt flere KOSTRA-tall tilgjengelig). KOSTRA står for KOMmuneSTatRAPporterering, og er et felles rapporteringssystem for kommunesektoren. Alle kommuner er forpliktet til å rapportere både regnskapsdata og tjenestedata som settes sammen i tabeller av Statistisk Sentralbyrå. Det er to frister for KOSTRA-rapportering – en tidlig på året og så har kommunene mulighet til å korrigere feil før vi får den endelige KOSTRA-rapporten som foreligger 15. juni. Tallene i denne analyse er basert på de foreløpige KOSTRA-tall. Disse kan bli endret, men ikke vesentlig.

Det er mulig å sammenligne egen kommune historisk – jeg har valgt å ta med 4 år. Dette vil si noe om utvikling over år. Jeg har også tatt med en sammenligning med andre kommuner. Først er det KOSTRA-gruppe 6 som består av 59 kommuner som er statistisk sammenlignbar med Ibestad kommune. Det er kommuner fra hele landet. Svakheten i sammenligning er at kommunene kan ha ulik arbeidsgiveravgift – fra kommuner i Finnmark og Nord-Troms som har 0 til de kommuner som har 14,1 %. Så har jeg laget en egen sammenligningsgruppe bestående av Gratangen, Lavangen, Salangen og Dyrøy. Videre så er det er fylkessnitt for Troms. Siste sammenligning er landsgjennomsnittet.

Tallene er presentert enten i hele 1.000 kroner eller i %.

Jeg gjør imidlertid oppmerksom på at det kan være feil i tallene. Størst mulighet er det for statistisk feil i tallene for Ibestad da det bare omfatter en kommune, mens en feil i en kommune i de andre gruppene utlignes da gruppen inneholder flere kommuner. Før tallene brukes kan det være hensiktsmessig å sjekke tallene med rådmann eller sektorleder.

Det kan også framkomme andre feilkilder ut fra organisering. Etter hvert som kommunene organiserer seg med foretak eller enheter utenfor kommunen som drifter kommunale tjenester kan dette medføre at sammenligninger ikke blir korrekte. Jeg kan nevne kommunale boliger/omsorgsboliger som i mange kommuner er lagt i et kommunalt foretak eller stiftelse, mens de i andre kommuner er en del av den kommunale driften. Det betyr at gjeldsbelastninga blir høyere i de kommuner som har det med i kommunal drift, som på den annen side får høyere utgifter til vedlikehold av kommunale boliger og høyere leieinntekter. Et annet eksempel er renovasjon som i noen kommuner helt er utenfor det kommunale regnskap da det fullt ut forvaltes av et selskap utenfor kommunen. Interkommunale ordninger kan også skape feilkilder.

Alle KOSTRA-beløp er i hele tusen kr.

Kort kommentert viser de utvalgte KOSTRA-tall for Ibestad kommune følgende avvik fra sammenligningsgruppene:

Finansielle nøkkeltall

- Lave brutto driftsinntekter
- Lav lånegjeld som medfører lave kapitalkostnader (renter og avdrag).

Behovsprofil (befolknings sammensetning)

- Ugunstig befolknings sammensetning



- Lav andel barn
- Høy andel eldre

Hovedprioriteringer (fordeling av netto driftsutgifter på sektorer)

- Middels andel utgifter til administrasjon og styring
- Middels andel til barnehage, men høye utgifter pr barn på grunn av liten andel barn i barnehagealder
- Lav andel til grunnskole, men høye utgifter pr barn på grunn av liten andel barn i grunnskolealder.
- Høy andel til pleie og omsorg, men lave utgifter pr bruker.
- Lav andel til sosialtjeneste og barnevern.
- Høy andel til kultur.

Grunnskole

- Høye netto driftsutgifter pr. elev (må korrigeres for privatskole).
- Lave SFO-utgifter

Barnehage

- Særdeles høye utgifter pr barn.
- Høy andel barn som bruker barnehage.

Pleie og omsorg

- Lave kostnader pr beboer i sykehjemmet.
- Sosialtjenesten
- Lave utgifter pr. mottaker

Barnevern

- Lave driftsutgifter pr. barn med undersøkelse eller tiltak (må undersøkes nærmere).
- Høy andel barn med undersøkelse eller tiltak

Andre tjenester

- Høye driftsutgifter pr. km kommunal vei.

Dette er bare et utvalg av KOSTRA-tall. Det finns langt flere KOSTRA-tall på SSB.no

## Finansielle nøkkeltall

(Alle beløp er i hele 1.000 kr)

### Brutto driftsinntekter per innbygger

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	70	76	83	88
Kostragruppe 06	80	86	95	100
Sammenligningskom muner	77	85	91	96
Fylkessnitt	56	60	65	67
Landssnitt	50	54	58	60

### Frie inntekter per innbygger

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	49	54	59	61
Kostragruppe 06	47	50	55	57
Sammenligningskom muner	48	49	53	56
Fylkessnitt	33	34	37	38
Landssnitt	29	31	34	35

### Brutto driftsutgifter per innbygger

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	71	76	85	89
Kostragruppe 06	77	86	92	97
Sammenligningskom muner	74	82	88	92
Fylkessnitt	55	59	63	64
Landssnitt	49	53	57	59

## Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	2,58	3,14	1,33	0,75
Kostragruppe 06	5,59	4,25	1,60	1,84
Sammenligningskommuner	4,87	6,10	5,54	5,71
Fylkessnitt	6,02	6,16	5,02	5,08
Landssnitt	3,41	4,71	2,32	2,94

## Netto gjeldsgrad (lånegjeld i % av brutto driftsutgifter)

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	52,33	40,08	41,43	44,58
Kostragruppe 06	54,72	51,09	52,28	48,35
Sammenligningskommuner	67,41	63,50	66,59	67,20
Fylkessnitt	85,59	85,58	85,17	91,63
Landssnitt	59,76	62,71	62,91	64,91

## Behovsprofil

### Andel folkemengde 0 til 5 år

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	4,04	3,75	3,27	3,24
Kostragruppe 06	5,70	5,71	5,67	5,52
Sammenligningskommuner	5,68	5,76	5,89	5,80
Fylkessnitt	7,21	7,24	7,30	7,30
Landssnitt	7,32	7,34	7,36	7,36

### Andel folkemengde 6 til 15 år

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	10,92	10,28	11,08	10,36
Kostragruppe 06	13,02	12,79	12,51	12,16
Sammenligningskommuner	13,37	13,11	12,65	12,27
Fylkessnitt	13,40	13,08	12,82	12,51
Landssnitt	13,51	13,3	13,12	12,94

### Andel folkemengde 16 til 66 år

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	60,16	60,62	60,16	60,54
Kostragruppe 06	62,74	62,91	63,04	63,35
Sammenligningskommuner	62,70	62,79	62,84	63,20
Fylkessnitt	67,05	67,19	67,19	67,29
Landssnitt	65,92	66,18	66,28	66,36

## Andel folkemengde 67 til 79 år

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	15,82	15,97	16,19	16,00
Kostragruppe 06	11,81	11,84	12,10	12,28
Sammenligningskommuner	11,61	11,46	11,77	12,20
Fylkessnitt	8,25	8,38	8,60	8,78
Landssnitt	8,59	8,54	8,62	8,75

## Andel folkemengde 80 år og over

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	9,07	9,38	9,30	9,87
Kostragruppe 06	6,73	6,75	6,69	6,69
Sammenligningskommuner	6,63	6,88	6,85	6,54
Fylkessnitt	4,09	4,11	4,08	4,12
Landssnitt	4,66	4,64	4,61	4,58

## Hovedprioriteringer

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

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	12,65	11,39	16,16	14,81
Kostragruppe 06	16,04	14,62	16,73	15,17
Sammenligningskom muner	15,77	14,25	14,96	14,38
Fylkessnitt	9,92	8,91	9,18	7,85
Landssnitt	8,86	8,12	9,19	8,44

### Andel netto driftsutg barnehage av netto driftsutg i alt

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	3,22	3,44	2,89	2,47
Kostragruppe 06	2,5	2,85	2,45	2,48
Sammenligningskom muner	2,85	2,98	2,62	2,04
Fylkessnitt	2,36	2,98	3,19	2,85
Landssnitt	2,39	2,91	2,65	2,68

### Andel netto driftsutg grunnskoleopplæring av netto driftsutg i alt

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	22,66	21,2	18,86	20,21
Kostragruppe 06	26,84	26,36	26,02	25,97
Sammenligningskom muner	25,24	24,47	23,18	24,06
Fylkessnitt	30,75	30,83	30,23	30,31
Landssnitt	30,91	30,59	29,89	30,13

## Andel netto driftsutg pleie og omsorg av netto driftsutg i alt

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	36,50	40,6	40,93	41,99
Kostragruppe 06	36,07	36,66	37,12	36,47
Sammenligningskom muner	32,62	34,91	34,25	34,25
Fylkessnitt	35,53	36,20	36,54	36,26
Landssnitt	35,22	35,66	35,74	35,64

## Andel netto driftsutg sosialtjeneste og barnevern av netto driftsutg i alt

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	5,78	4,62	3,54	3,82
Kostragruppe 06	3,94	4,26	4,38	4,50
Sammenligningskom muner	7,18	7,95	8,07	8,37
Fylkessnitt	7,02	7,24	7,98	8,02
Landssnitt	8,28	8,14	8,47	8,77

## Andel netto driftsutg kultur av netto driftsutg i alt

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	5,04	4,42	4,46	4,62
Kostragruppe 06	3,94	4,00	4,05	3,82
Sammenligningskom muner	3,59	3,83	3,91	3,54
Fylkessnitt	4,17	4,19	3,94	4,11
Landssnitt	4,49	4,48	4,28	4,35

## Grunnskole

### Netto driftsutg grunnskoleundervisning per elev

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	112	113	103	124
Kostragruppe 06	82	90	97	104
Sammenligningskommuner	67	70	77	85
Fylkessnitt	64	68	73	75
Landssnitt	59	64	68	71

### Netto driftsutg SFO per elev

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	15	8	1	12
Kostragruppe 06	12	13	15	15
Sammenligningskommuner	14	12	14	13
Fylkessnitt	8	10	10	10
Landssnitt	5	6	6	6

### Andel 6 til 9 år med plass i SFO

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	58,93	68,42	72,41	48,98
Kostragruppe 06	41,57	43,98	44,07	44,78
Sammenligningskommuner	34,09	43,78	40,82	43,78
Fylkessnitt	52,98	53,96	54,15	53,77
Landssnitt	56,50	57,19	57,09	58,16



## Barnehager

### Netto driftsutg barnehage per barn med plass

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	49	66	63	53
Kostragruppe 06	30	37	33	37
Sammenligningskom muner	31	32	30	25
Fylkessnitt	16	20	22	20
Landssnitt	14	18	17	18

### Andel 0 til 5 år med barnehageplass

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	85,25	77,78	89,13	91,30
Kostragruppe 06	74,01	76,09	76,60	76,78
Sammenligningskom muner	76,66	79,19	79,09	80,56
Fylkessnitt	74,50	76,16	77,45	77,65
Landssnitt	71,88	74,29	75,24	76,02

## Pleie og omsorg

### Netto driftsutg institusjon per beboer i kommunal institusjon

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	503	568	581	604
Kostragruppe 06	642	718	747	736
Sammenligningskommuner	526	580	638	647
Fylkessnitt	647	707	731	753
Landssnitt	607	669	668	700

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

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	22,16	21,51	24,20	34,82
Kostragruppe 06	24,49	23,84	22,83	24,08
Sammenligningskommuner	26,46	26,46	25,91	24,53
Fylkessnitt	20,35	19,56	18,52	18,41
Landssnitt	19,27	18,77	19,03	18,82

### Netto driftsutg per mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	79	85	119	128
Kostragruppe 06	125	129	141	137
Sammenligningskommuner	134	151	164	171
Fylkessnitt	165	163	180	191
Landssnitt	147	153	163	175

## Andel av befolkning som mottar kjernetjenester til hjemmeboende

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	8,67	9,44	8,59	7,89
Kostragruppe 06	5,51	5,70	5,81	5,93
Sammenligningskommuner	4,70	4,68	4,71	5,02
Fylkessnitt	3,71	3,87	3,96	4,09
Landssnitt	3,72	3,84	3,95	3,90

## Netto driftsutgifter per mottakere av kommunal pleie- og omsorgstjeneste

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	173	190	233	341
Kostragruppe 06	266	276	286	300
Sammenligningskommuner	240	267	289	290
Fylkessnitt	273	278	294	306
Landssnitt	249	261	273	288

## Sosialtjenesten

### Netto driftsutg per sosialhjelpsmottaker

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	25	31	25	32
Kostragruppe 06	33	36	37	39
Sammenligningskommuner	53	40	42	48
Fylkessnitt	43	43	49	48
Landssnitt	56	59	60	61

### Andel sosialhjelpsmottakere av alle innbyggere i kommunene

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	3,44	3,33	2,70	2,89
Kostragruppe 06	2,71	2,83	2,87	2,87
Sammenligningskommuner	3,12	3,31	3,07	3,31
Fylkessnitt	2,28	2,24	2,36	2,38
Landssnitt	2,36	2,32	2,48	2,49

## Barnevern

### Netto driftsutg per barn med undersøkelse eller tiltak

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	32	16	15	9
Kostragruppe 06	26	32	31	27
Sammenligningskommuner	22	25	24	17
Fylkessnitt	24	26	29	29
Landssnitt	27	29	31	31

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

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	9,68	11,16	13,98	15,88
Kostragruppe 06	6,66	7,07	8,14	8,97
Sammenligningskommuner	8,22	10,98	11,96	15,22
Fylkessnitt	6,46	7,07	7,89	8,18
Landssnitt	5,39	5,67	5,97	6,46

### Andel undersøkelser av barn som førte til tiltak

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	58,33	65,00	71,43	40,91
Kostragruppe 06	47,52	48,31	44,68	37,12
Sammenligningskommuner	52,24	46,07	41,67	46,03
Fylkessnitt	37,03	40,51	42,85	37,63
Landssnitt	41,98	40,94	41,49	40,41

## Andre tjenester

### Driftsutg per km kommunal vei

år	2007	2008	2009	2010
Ibestad	76	68	71	110
Kostragruppe 06	55	54	58	60
Sammenligningskommuner	62	69	76	84
Fylkessnitt	68	64	69	85
Landssnitt	61	64	68	72