

# Årsberetning 2011



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 .....	8
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 2011 .....	15
4.2.4. Utfordringer .....	18
4.3. NAV .....	20
4.3.1 Organisering .....	20
4.3.2. Økonomi .....	20
4.3.3. Aktivitet 2011 .....	20
4.3.4. Utfordringer .....	21
4.4. Helse .....	23
4.4.1. Organisering .....	23
4.4.2 Økonomi .....	23

4.4.3. Aktivitet 2011.....	23
4.4.4. utfordringer.....	24
4.5. PRO.....	26
4.5.1. Organisering.....	26
4.5.2. Økonomi.....	26
4.5.3. Aktivitet.....	26
4.5.4. utfordringer.....	28
4.6. Plan og næring.....	29
4.6.1. Organisering.....	29
4.6.2. Økonomi.....	29
4.6.3. Aktivitet 2011.....	30
4.6.4. utfordringer.....	33
4.7. Personal.....	34
4.7.1. Sykefravær.....	34
4.7.2. HMS.....	35
4.7.3. Ligestilling.....	35
5. KOSTRA-analyse.....	36

# 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 2011.

Selv i en mindre kommune som Ibestad er det stor aktivitet, og det 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 nok verken på intern eller ekstern informasjon.

## 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

Heller ikke i 2011 ble arealplanen ferdigstilt – utsettelsen skyldes delvis 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.

#### B) IDE-prosjektet

Siden IDE-prosjektet har eget styre som er ansvarlig, 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 side har vært begrenset aktivitet innenfor turisme. Ibestad reiselivslag som kunne være en pådriver, har også hatt moderat aktivitet siden 2010. Etter at ny næringsutvikler og ny Ide-minister kom på plass har kommunens engasjement økt betydelig.

#### 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, men det ble ikke oppstart i løpet av 2011 som forventet. Det er gjennomført opprusting av fv. 131 fra Sørvik mot Ånstad og et parti ved Kråkrø i 2011. Fylkesvegene har dermed fått et lite løft, men er fortsatt langt fra den standard som et lokalsamfunn kan forvente.

#### E) Bredbåndsdekning

Heller ikke i 2011 ble det avklart hvordan kommunen skulle få bredbåndsdekning. I samarbeid med Gratangen og Skånland satset kommunene på at Bredbåndsfylket Troms AS vil kunne legge både stamnett og aksessnett i kommunene. Dette ble ikke avklart i 2011. Den politiske og administrative ledelse i kommunen har hatt sterkt fokus på saken og det ble gjennomført flere møter med aktørene for å få avklaringer og ny framdrift.

#### F) Arbeidsplasser

Det har ikke skjedd vesentlige arbeidsplassetableringer i 2011.

#### Befolkningsutvikling

Siste år gikk folketallet i kommunen ned med 9 personer til 1410. Til tross for nedgangen i 2011 har folketallet økt de siste to år. Det har flyttet flere personer til kommunen de siste to årene, men kommunen har et svært negativt fødselsunderskudd som følge av den høye gjennomsnittsalderen. Selv med en nedgang i 2011 er befolkningsutviklingen positiv de siste to årene. Det er kun gjennom hard og målrettet arbeid at vi klarer å fortsette den positive utviklingen. Gjennom IDE-prosjektet er det satt et mål om at befolkningen skal holdes på 2009-nivå i planperioden.

#### Besøk av HKH Kongen og Dronningen

Årets store begivenhet var besøket av kongeparet 7. juni. Til tross for normalt nord-norsk junivær ble besøket en stor suksess. Jeg vil imidlertid ikke unnlate å nevne at det var et omfattende forarbeid som kostet betydelig.

#### **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 2011.

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 2011.

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 2012 ved 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, 17. april 2012

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 underskudd på ca 2,5 mill. kr. Dette er et særdeles uheldig regnskapsresultat, men er likevel mindre enn det rådmannen rapporterte til formannskapet i november 2011.

Det er likevel noen positive trekk ved regnskapet. For det første så er premieavviket på over 5 mill. kr som vi skjøv foran oss dekket ved bruk av premiefondet. Dette har ikke fått noen regnskapsmessige effekt, men betyr at vi ikke har et udekket premieavvik som må dekkes det kommende år. Premieavviket vil fortsatt kunne føre til regnskapsavvik, men dersom vi ikke får premieavvik for 2012 så vil vi kunne inntektsføre et premieavvik på ca 0,5 mill. kr i 2012. Dette kan være med på å dekke deler av underskuddet i 2011. Det er også inntektsført momskompensasjon fra investering på knapt 0,5 mill. kr i driftsregnskapet – mot nesten 1,8 mill. kr i 2010. Bruk av momskompensasjon til investering i drift fases gradvis ut og er ute av driftsregnskapet fra 2015. Flere av postene som viste merforbruk er engangsutgifter i 2011 og vi drar de ikke med videre.

Kommunen betalte mindre avdrag enn opprinnelige avdragsplan, men likevel 1 mill. høyere enn minsteavdrag.

Et vesentlig element i resultatet er at skatt/rammeoverføring er ca 1 mill. kroner høyere enn budsjettet. Årsaken er at skatteinngangen på landsbasis er høyere enn regjeringas anslag – dette nyter Ibestad kommune godt av som følge av inntektsutjamninga.

Et annet viktig element er at bosetting av enslige mindreårige viste en merinntekt på ca 1,6 mill. kroner.

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.**

Driftsunderskuddet må dekkes i 2012 og 2013 for at kommunen ikke skal komme på Kommunaldepartementets ROBEK-liste (Register om betinget godkjenning og kontroll). Det betyr at i regnskapet for 2013 som avlegges våren 2014 må hele underskuddet være dekket.

#### Investering

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

## 2.2. Driftsresultat

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

	2008	2009	2010	2011
Skatter	20 872	22 944	23 200	22 932
Rammetilskudd	56 770	60 820	63 483	70 572
Øvrige driftsinntekter	31 090	32 416	38 900	45 622
Sum inntekter	108 732	116 180	125 583	139 126
-driftsutgifter	(109 328)	(118 991)	(125 688)	(141 942)
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>(596)</b>	<b>(2 811)</b>	<b>(105)</b>	<b>(2 816)</b>
-netto renter/aksjeutbytte	364	245	1 068	581
-netto avdrag	(3 780)	(1 788)	(2 166)	(3 183)
-avskrivning	3 046	3 194	3 401	3 402
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>(966)</b>	<b>(1 160)</b>	<b>2 198</b>	<b>(2 016)</b>
<b>Netto driftsres. i % av driftsinnt.</b>	<b>(0,9)</b>	<b>(1,0)</b>	<b>1,7</b>	<b>(1,4)</b>

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. Kommunal- og regionaldepartementet har uttalt at prosenttallet bør være minst 3 %. Netto driftsresultat lagt under det nasjonale mål.

## 2.3. Avviksoversikt – driftsregnskapet

Regnskap-/budsjettskjema 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

- merutgift 0,640 mill. kr.

### 1.770 Momskompensasjon

- merinntekt 0,185 mill. kr

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

- merinntekt 1,0 mill. kr

### 1.845 Kapital/rentekompensasjon skole/omsorg

- merinntekt 0,1 mill. kr.

### 1.900 Renteinntekter

- mindretgift 0,14 mill. kr

### 1.920 Renter etableringslån/startlån

- merutgift 0,1 mill. kr.



## 2.4. Skatteinngang og rammeoverføring

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

	2008	2009	2010	2011
Inntekt/forumeskatt	20 873	22 944	23 200	22 932
Reammeoverføring	56 770	60 820	63 483	70 572
Til sammen	77 643	83 764	86 683	93 504

## 2.5. Fonds/beholdning

Oversikt over kommunens fond framgår av regnskapet note 1.6.

## 2.6. Investeringsregnskapet

Oversikt over investeringsregnskapet finns i regnskapet note 2.4. Til sammen ble det investert for 6,368 mill. kr som er finansiert slik:

Bruk av lånemidler	5,445 mill kr
Tilskudd til investeringer	0,323 " "
Bruk av fond	0,600 " "

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

## 2.7. Gjeld

Samlet lånegjeld utgjør 76,5 mill. kroner – av dette utgjør etableringslån/startlån 6,9 mill. kroner. Lånegjelden økte med knapt 2 mill. kroner i 2011. Med unntak av et lån på 11,5 mill. kr er hele kommunens låneportefølje på flytende rente. Renten var fortsatt lav i 2011.

Gjelden har utviklet seg slik:

	2008	2009	2010	2011
Ordinære lån	55 380	58 891	66 985	69 572
Etabl./startlån	7 078	6 628	7 534	6 897
Til sammen	62 458	65 519	74 519	76 469

Et mål på kommunens gjeldsbelastning er netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. For Ibestad kommune utgjør netto lånegjeld knapt 42 % av brutto driftsinntekter. Til sammenligning er tilsvarende tall for landet 65 % og for Troms fylke 91 %. Andel lånegjeld av brutto driftsutgifter gikk ned i 2011.

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

	2008	2009	2010	2011
Renter	3 674	1 530	1 540	1 950
Avdrag	3 829	1 824	2 002	3 161
Til sammen	7 503	3 354	3 542	5 111

## 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. Premieavviket på over 5 mill. kr som vi skjøv foran oss fra 2010 er dekket ved bruk av premiefondet. Dette har ikke fått noen regnskapsmessige effekt, men betyr at vi ikke har et udekket premieavvik som må dekkes det kommende år. Premieavviket vil fortsatt kunne føre til regnskapsavvik.

Innbetalt premie utgjør 5,9 mill. kr. Ibestad kommune har vedtatt å dekke premieavviket over 1 år. 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, feiing og renovasjon) og **kommunal fakturering** (øvrige fakturering som barnehageavgift, SFO, hjelpeordninger for hjemmene etc.). Disse fordringer har utviklet seg slik (hele 1.000 kr):

	2008	2009	2010	2011
Kommunale avgifter	632	424	329	380
Kommunal fakturering	844	670	696	712
Til sammen	1 476	1 094	1 025	1 092

Restansen er forholdsvis høy, men en årsak er at en stor del av restansen pr 31.12. ikke var forfalt på rapporteringstidspunktet. 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	Født	Døde	Innflytting	Utflytting	Innb. Pr. 31.12.
2009	9	38	48	51	1 408
2010	7	25	96	67	1 419
2011	10	27	77	69	1 410

I 1964 var det 3.294 innbyggere i kommunen. Bare 4 ganger siden 1964 har det vært årlig økning i folketallet i kommunen – deriblant i 2010. Til tross for nedgang i folketallet er det en økning de siste to år. Det er særdeles positivt at vi for 3 år på rad har flytteoverskudd.

### 3. Investeringer

I årsregnskapet og vedlegg til årsregnskap (nota 2.4) framgår hvilke investeringsprosjekter som er gjennomført og med budsjett og kostnad. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

## 4. Seksjonenes årsberetning

### 4.1. Rådmann/stab

Seksjonsleder stab: Roald Pedersen

#### 4.1.1 Organisering

Seksjon/avdeling	2010	2010	2011	2011
	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
Servicetorg	1,8	1,8	1,8	1,8
Til sammen	7,6	7,6	7,6	7,6

#### 4.1.2. Økonomi

	Regnskap 08	Regnskap 09	Regnskap 10	Budsjett 11	Regnskap 11
Utgifter	14 543	18 726	16 410	12 472	18 180
Inntekter	(2 064)	(4 992)	(7 778)	(3 449)	(7 063)
Netto driftsutg.	12 479	13 734	8 632	9 023	11 117

Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar:

#### 1.100 Politisk virksomhet

- Merforbruk godtgjørelse som følge av etterlønn ordfører

#### 1.120 Rådmannens kontor

- Merinntekt refusjoner fra andre

#### 1.123 Ekspedisjonen

- Merinntekt sykkelønn

#### 1.124 Tidligere Ibestad videregående skole

- Mindre inntekter som følge av nedlegging av asylmottak

#### 1.129 Konesjonskraft

- Mindreinntekt som følge av lav strømpris i siste del av året.

#### 1.150 Kommunevalg

- Merforbruk på grunn av at det ikke var budsjettert med utgifter til valget.

#### 1.179 Tilskuddordninger boligbygging

- Merforbruk som følge av at det ikke var budsjettert med tilskudd. Tilskuddet er dekket av avsatte fond.

#### 1.180 Fellesutgifter

- Mindreutgift tiltak etterslep arkiv
- Mindreutgift telefon og kontorutgifter

#### 1.182 IT/EDB

- Merutgifter drift av IKT hovedsakelige som følge av etablering av ny kommuneportal og periode med dobbel drift (K4 Salangen). Etableringen skjedde senere enn planlagt grunnet innkjøp av nytt saksbehandlingsverktøy (Public 360). Ny avtale på drift gir store årlige besparelser.

### **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

- Ny drift IKT fra juli 2011
- Nytt saksbehandlersystem i drift fra juli 2011
- Målet nådd

##### Budsjett/økonomiplan

- Budsjett 2012 – økonomiplan 2013-2015 vedtatt av kommunestyret
- Målet nådd

##### Regnskap/årsrapport

- Regnskap ferdig innen fristen – målet nådd
- Årsrapport 14 dager forsinket (frist 31. mars)

##### Økonomimelding

- Utarbeidet og behandlet som planlagt

##### Budsjett-/statuskontroll

- Første rapport pr mars
- Andre rapport i mai.
- Tredje rapport i november.
- Målet nådd

### Bygdebokarbeidet

- Vedtak om ikke å videreføre arbeidet.
- Foreløpig er materiellet ikke sikret – avhengig av oppfølging fra vertskommunen.

### Omdømmebygging

- Tema i møter med ansatte
- Tema på lederutviklingsprogram
- Målet nådd, men fortløpende arbeid.

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

- Permisjonsreglement vedtatt.
- Flere reglement ikke ferdig

### Delegasjonsreglement – revidering (2009)

- Ferdig i januar
- Politisk behandling flere ganger utsatt
- Endelig utsatt i juni

### IA (inkluderende arbeidsliv) – utarbeide handlingsplan og iverksette tiltak (2009)

- Måldokument er utarbeidet.
  - Drøftet med tillitsvalgte
  - Behandlet i AMU
- Målet nådd, men fortløpende arbeid

### Gjennomgang avtaler for utleie av kommunal eiendom og bygg (2010)

- Gjennomført, men det kan være avtaler som ikke er kjent eller muntlige avtaler

### Gjennomgang IKT-kommunikasjon (2011)

- Ikke gjennomført

### Nye innkjøpsavtaler iverksettes (2011)

- Flere nye avtaler gjennom fylkesavtalen tatt i bruk

### Starte arbeidet med målstyring (2010)

- Liten framdrift i 2011

### Utredning konkurranseutsetting FDV-avdelinga (2011)

- Avklaring med formannskapet
- Informasjonsmøter med de berørte ansatte
- Innhentet oversikt over aktuelle konsulenter
- Målet ikke nådd

### Utredning byggekomité investeringsprosjekter (2010)

- Utredet, men ikke politisk behandlet enda

### Opplegg rutine for regnskapsmessig/politisk avslutning av byggeprosjekter (2010)

- Utredet, men ikke politisk behandlet enda

#### Oppfølging tilsyn arkiv

- Bevilgning 100.000 kr
- Målet ikke nådd.

#### Bredbånd/fiber til Ibestad kommune

- Samarbeid med Gratangen og Skånland kommune
- Møter med Hålogaland Kraft, Bredbåndsfylket Troms AS og Troms fylkeskommune
- Venter nå på utspill fra fylkeskommunen
- Målet ikke nådd

#### Boligsituasjonen i kommunen

- Politisk vedtak om garanti for Ibestad Eiendom AS for oppføring av boliger
- Ibestad Eiendom AS ble sterkt forsinket som følge av protester mot bygging av nye boliger.

#### **4.1.4. utfordringer**

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

## 4.2 Oppvekst

Seksjonsleder: Dag Indresand

### 4.2.1. Organisering

Oppvekstseksjonen omfatter:

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

Seksjon/avdeling	2009 Årsverk	2009 Ansatte	2010 Årsverk	2010 Ansatte	2011 Årsverk	2011 Ansatte
Hamnvik barneh.	10,00	11,00	10,00	11	10,20	11
Ånstad oppv.s.	9,10	11,00	7,30	9	6,90	9
Ibestad u	11,10	14,00	12,80	14	13,50	14
Ibestad b.	10,90	12,00	10,30	12	8,50	10
Voksenoppl.	2,80	4,00	3,20	4	3,70	5
Musikk og kult.	1,70	4,00	1,80	4	1,50	4
Administrasjon	2,00	2,00	2,00	2	2,00	2
Barnevern	1,00	1,00	1,00	1	1,50	2
Kultur	2,50	2,50	1,60	4	1,65	4
Bosetting EM	-	-	12,10	14	13,50	16
Til sammen	51,10	61,50	62,10	75	62,95	77

### 4.2.2 Økonomi

	Regnskap 08	Regnskap 09	Regnskap 10	Budsjett 11	Regnskap11
Utgifter	30 050	27 492	33 719	41 772	43 475
Inntekter	(10 490)	(9 052)	(10 548)	(15 694)	(15 281)
Netto driftsutg.	19 560	18 440	23 171	26 078	28 194

Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar:

#### 1.211-Ibestad ungdomsskole.

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

#### 1.212-Ibestad barneskole.

- Merforbruk lønn

#### 1.213-Ånstad oppvekstsenter.

- Merforbruk energi

#### 1.221-Hamnvik barnehage.

- Merutgift lønn
- Merutgift vikar
- Merinntekt refusjon sykkelønn

#### 1.223-Ånstad barnehage.

- Merutgift lønn.

#### 1.230-Barnevern

- Merutgift kjøp av tjenester
- Merinntekt sykkelønn

#### 1.291 – Asylmottak-vertskommuneforpliktelser

- Mindre inntekt statlige overføringer (bare ½ år)
- Merforbruk lønn

#### 1.292- Flyktninger mindreårige.

- Merinntekter stat

### **4.2.3. Aktivitet 2011**

#### Ibestad ungdomsskole.

- Prosjekt “ut på havet”
- Deltakelse First Lego League – kom helt til landsfinalen!!
- Utplussing/besøk videregående skoler i forbindelse med utdanningsvalg
- Prosjekt geometri
- Integrering av enslig mindreårige flyktninger i ordinær undervisning.
- Solidaritetsjoggen.
- Operasjon dagsverk.
- Tilbud gjennom den kulturelle skolesekken.
- Klassetur med *De hvite bussene/ Fredsbussene*.

#### Ibestad barneskole.

- Ungt entreprenørskap – samarbeid med Ideprosjektet.
- Solidaritetsprosjekt med blant annet samarbeid med de andre skolene.
- Juleverksted
- Aktiviteter rundt kongebesøket.
- Uteskole noen timer i uka for de minste klassetrinnene.
- Tilbud gjennom den kulturelle skolesekken.



### Ånstad oppvekstsenter; skole og barnehage.

- Luciafest – samarbeid med frivilligsentralen.
- Høstfest i utemiljøet for skole og barnehage.
- Nissemarsj
- Julebord/avslutning for hele oppvekstsenteret.

### Hamnvik barnehage.

- Barns medvirkning, fortsatt tema
- Kvalitet i barnehagen; barn, personale og foresatte. Utviklingsprosess.
- “Forut” kafe, innsamling til prosjekt i utlandet.
- Markering av barnehagedagen – åpent hus.
- Påskelunsj for foresatte og søsken.
- Prosess samarbeid mellom barnehagene.

### Voksenopplæringa.

- 2 turer til HIH i forbindelse med opprettelse av “pepperkakebyen”.

### Kultur.

- Åpning av kulturhuset og biblioteket.
- Konsert med Benny Borg
- Sommerarrangement.
- Medarrangør i Astafjord litteraturfestival
- Fordobling av utlån fra biblioteket – fra 4000 til 8000 bøker og andre medier.
- Bruker av Bok- og kulturbussen og den kulturelle skolesekken.
- Administrativ leder av ungdommens kulturmønstring (UKM)
- Påbegynt restaurering av Skippergården.

### Musikk og kulturskolen.

- Ungdommens kulturmønstring
- 5 elevkonserter
- Elever fra rockeverksted og rockebingen deltakere på “Rock mot rus”.
- Elever deltok på konserten under kongebesøket.
- Noen elever deltok under Fjellklangs førjulskonserter i kirkene.

### Barnevernet.

- Økning i antall saker.

### Bosetting av EM.

- Tilsatt ny leder og utvidet arbeidsstokken i samsvar med behovet i tjenesten..
- Bosatt 10 EM.
- Beboerne ukentlig tur til Harstad og har div aktiviteter som trening, shopping.
- Flyttet inn i “Doktorgården”.
- Etablert 4 ungdommer i egne leiligheter.
- Fått i gang døgn- og todelt turnus.
- Utarbeidet rutiner for ungdommer og ansatte..

#### 4.2.3.1. Brukere

Elevtallsutvikling

Skoleår	2009/10	2010/11
Antall elever off. grunnskole	129	113
Ibestad skole, barnetrinnet	62	53
Ibestad skole, Ånstad oppv.s	21	16
Ibestad skole, ungdomstrinnet	46	44

Barnetallsutvikling barnehage.

Barnehageår	2010	2011
Antall barn Hamnvik	35	36
Antall barn Ånstad	7	6

#### 4.2.3.2 Mål

Videre opplæring i det digitale system Fronter – alle i skolene (løpende) (2011)

- Kontinuerlig oppdatering.

Videreutvikle det digitale senteret (løpende) (2011)

- Avventer godkjenning av digitalt rom i kulturhuset.
- Mål ikke nådd

Videreutdanning/etterutdanning av førskolelærere – regionalt samarbeid (løpende) (2011)

- Styret deltar på nasjonal lederutdanning.

Oppussingsplan skoler/barnehager (2010)

- Oppussing igangsatt og delvis ferdigstilt på alle enhetene.
- Tiltak med fundament av gjerde langs elva, Hamnvik barnehage- ferdig.
- Området langs elva ved Ibestad skole, barnetrinnet er kun befart.

Tilpasse skolenes og barnehagenes katastrofeplan/handlingsplan for ulykke til kommuneplanen (2010)

- Arbeidet igangsatt.

Prosjekt foreldreveiledning (2011)

- Ikke kommet i gang. Forbereder et samarbeid innafor regionen.
- Fått noen midler fra fylkesmannen

Beredskapsplan for barn og unge (2011)

- Planen vedtatt. Delmål nådd.
- Planen ikke satt ut i "livet". Søkt om prosjektmidler om implementering av planen.

Sjumilssteget – satsingsområde fra Fylkesmannen (rullering) (2011)

- Kommuneplan skal revideres i løpet av høsthalvåret.
- Mål ikke nådd.
- Barnevernsleder oppnevnt som kommunekontakt.

#### Utvikling av mottaksapparatet for bosetting av enslige mindreårige flyktninger (2011)

- Deler av “Doktorgården” tatt i bruk.
- Midlertidige bosetting i Kompetansesenteret inntil 2. byggetrinn i “Doktorgården” er ferdig.
- Flyktningene har endret undervisningssted, og har undervisning fra høsten 2011 ved Ibestad skole, ungdomstrinnet.

#### Drift og daglig tilsyn av Ibestad kulturhus (2011)

- Saken er fortsatt til behandling/drøfting både politisk og administrativt.

#### Øke bemanningen innafor barnevernet ved tilleggsoppgaver i forbindelse med mottaket for mindreårige flyktninger (2011)

- Fått midler fra fylkesmannen til ½ stilling.
- Stilling er besatt.
- Målet er nådd

#### Utrede omstrukturering av barnehagetilbudet i kommunen (2010)

- Gjort politisk vedtak.
- Barnehagene har fått felles styrer.
- Tilsetting av pedagogiske ledere er gjort. Ufaglærte søkere på årlig dispensasjon. Mangler fortsatt 2 med fagutdanning

#### Utrede ungdomsklubbtilbudet (2010)

- Saken er behandlet i kommunestyret.
- Styrene i klubbene og klubbleder er informert.
- Prosessen ut fra kommunestyrets vedtak er startet.
- Målet ikke nådd

#### Reparasjoner på skolebygg.

- Varmeanleggene i gymsalen på Ånstad oppvekstsenter er reparert.

#### Skolestruktur

- Vedtak om sammenslått barnetrinn i kommunen.
- Skolested Ibestad skole, barnetrinnet fra og med 1. januar 2012.
- All undervisning utført av fagutdannet fra høsten.

#### **4.2.4. utfordringer**

- Overholde fristene i forbindelse med barnevernsarbeid.
- Nemnder og tvistesaker innafor barnevernet.
- Økonomi og drift av Ibestad kulturhus.
- Rekruttere lærere til kultur/musikkskolen for å dekke opp elevenes instr. ønske.
- Rekruttere elever til korpsinstrument - skolekorpset er nedlagt!
- Førskolelærere i 2 pedagogisk lederstillinger.
- Vurdere å innføre mobbeprogram i skolene som systematisk behandler temaet.
- Få gode prosesser ved sammenslått barnetrinn.

- Utnytte ressursene for å kunne ha ei best mulig klassedeling.
- Best mulig utnyttelse av kompetansen i lærerkollegiet – på tvers av de to enhetene.
- Integrere MÅ flyktninger i lokalsamfunnet.

## 4.3. NAV

Seksjonsleder: Eli Skog

### 4.3.1 Organisering

NAV Ibestad ble etablert fra 22.09.09. 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	2010 Årsverk	2010 Ansatte	2011 Årsverk	2011 Ansatte
Kommunal årsverk	1	1	1	1

### 4.3.2. Økonomi

	Budsjett 10	Regnskap10	Budsjett 11	Regnskap 11
Utgifter	2 067	2 072	2 107	2 195
Inntekter	(100)	(403)		-179
Netto driftsutg.	1 967	1 669	2 107	2 016

Regnskapstall for 2011 viser mindreforbruk på kr 52.000, vurderes å være i hht budsjett.

### 4.3.3. Aktivitet 2011

NAV Ibestad skal:

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

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

I tillegg er kvalifiseringsprogrammet en kommunal oppgave i ordinær drift.

### **Økonomisk sosialhjelp**

Tidligere sosialtjenestelov er erstattet av ny lov, Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen, 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, med fokus på arbeid eller utdanning. Ungdom under 25 år prioriteres spesielt. Kontakt med oppfølgingstjenesten i videregående skole er naturlig, i det vi har felles mål om å hindre frafall fra videregående skole.

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 2011 hatt 31 brukere som har mottatt økonomisk stønad og da stønad til livsopphold som engangsutbetaling eller av noe lengre varighet, stønad til boutgifter eller lån. Av disse er 10 brukere under 25 år. I 2011 var det ingen langtidsmottakere av økonomisk stønad. Det vil si at det var ingen som mottok stønad utover 26 uker. Det var 3 brukere i Kvalifiseringsprogram, i hht mål for 2011.

#### **4.3.3.2. Mål**

##### Ruspolitisk handlingsplan

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

##### Gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet

- Fra 01.01.11 er kvalifiseringsprogram ordinært tjenestetilbud som finansieres av kommunens totale ramme.
- Mål om 3 deltakere i programmet.

#### **4.3.4. utfordringer**

Overgang til arbeid skal prege NAV Ibestad sitt arbeid i 2012, da også gjennom sykefraværsoppfølging, oppfølging av ungdom og øvrige arbeidssøkere. Det at flest mulig av

innbyggerne mellom 16 og 67 år er i arbeid bidrar positivt til kommunens økonomi og belaster i mindre grad kommunens sosialbudsjett.

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

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 i kommunen.

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.

## 4.4. Helse

Seksjonsleder: Edvard Koninski

### 4.4.1. Organisering

Helse	2009 Årsverk	2009 Ansatte	2010 Årsverk	2010 Ansatte	2011 Årsverk	2011 Ansatte
Legekontoret	2,5 årsverk	3 ansatte	2,5 årsverk	4 ansatte	2,5 årsverk	5 ansatte
Helsesøster	0,5 årsverk	1 ansatt	1 årsverk	2 ansatte	1 årsverk	2 ansatte
Fysioterapi	0,2 årsverk	1 ansatt	0,2 årsverk	1 ansatt	0,2 årsverk	1 ansatt
Jordmortjenesten	Egen avtale UNN	1 ansatt	Egen avtale UNN	1 ansatt	Egen avtale UNN	1 ansatt

### 4.4.2 Økonomi

	Regnskap 08	Regnskap 09	Regnskap 10	Budsjett 11	Regnskap 11
Utgifter	4 629	4 175	5 696	6 082	6 016
Inntekter	(1 220)	(636)	(619)	(1 545)	(884)
Netto driftsutg.	3 409	3 539	5 077	4 537	5 132

#### Helse

- Mindreinntekt egenbetaling pasienter ca. 200.000 kr
- Mindreinntekt på HELFO-refusjon på 480.000 kr
- Mindreinntekt på medisinsalg på ca. 100.000 kr.
- Mindreforbruk på pensjonsordninger/arbeidsgiveravgift 450.000 kr (feilbudsjettering vikarleger/refusjon).
- Merforbruk for kjøp av tjenester for private (formidling av leger) 137.000 kr.

### 4.4.3. Aktivitet 2011

- Kommunelege 2 tilsatt 2011.
- Det har vært behov for ulike vikarleger.
- Det er fornyet jordmor avtale.
- 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 2011 der alle fast ansatte ved Helse deltok, med vekt på intern HMS og kvalitetsutvikling innen helse og SHR.
- Helsestasjonen har utført lovpålagte oppgaver rettet mot gravide/nyfødte/barn/unge/skolehelsetjeneste/vaksinasjoner/smittevern/prøvetaking.
- Smittevernplan foreligger. Planen er en del av kommunens totale beredskapsplan.
- Nyetablert diverse datautstyr, helsesøsterprogram og betalingsterminal for legekontoret.
- Skriftlige klagesaker (1).
- Legekontoret har samarbeid med PRO-tjenesten og NAV/sosial.
- Ingen turnuslege i år 2011 heller grunnet mangel på søkere.

#### 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.
- Elektroniske resepter er under arbeid. Starter opp 15.05.12.

#### **4.4.3.2. Mål**

##### Smittevernplan:

- O. k., er på plass.

##### Utskifting av medisinsk utstyr i planperioden:

- Innkjøpt noe medisinsk utstyr planlegges i henhold til SHR.
- Ny programvare og opplæring på helsestasjon er på plass.

##### Videre oppfølging av jordmor avtale:

- Ny jordmor avtale er inngått i år 2011.

##### Tverrfaglig samarbeid innenfor aktuelle fagområder:

- Helse inndras ved behov til sykehusmøter/avtaler, NAV, PRO, barnevern, bosetting.
- 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

##### 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.
- Vikarlegedekning gjennomført via legevikarfirma i ferier/fravær.
- Helsesøster startet på sin 2-årige desentraliserte videreutdanning høsten 2010-vår – videreført i hele 2011. Avsluttet ved utgangen av februar 2012.

#### **4.4.4. utfordringer**

- Etterkomme stadig flere lovkrav og oppgaver innen et økende presset tjenestetilbud innenfor gitte budsjettammer, og en presset kommuneøkonomi.
- Møte fagutfordringene med 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-bedrift oppfølging 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.
- Forberedelse samhandlingsreformen

## 4.5. PRO

Seksjonsleder: Sylvi Johansen

### 4.5.1. Organisering

Avdeling	Årsverk 2009	Ansatte 2009	Årsverk 2010	Ansatte 2010	Årsverk 2011	Ansatte 2011
Ibestad sykehjem	48 inkl hjspl/miljarb.tj. Ca. 90		39,3 inkl. hjspl. Ca. 95		26	40
Hjemmesykepleien	-	-	-	-	13	20
Hjemmehjelpsordningen.	3,8	6	3,35	6	3,35	6
Psykiatri	2,5	4	2,5	4	2,5	3
Omsorgslønnsordning	20 avtaler	20	20 avtaler	18	20 avtaler	20
Støttekontaktordning	20 avtaler	20	20 avtaler	18	20 avtaler	20
Personlig assistentordning	1	3	1	3	1	2
Aktivitør/aktivitetsleder	0,9	2	0,9	2	0,7	2
Ergoterapeut	0,5	1	0,5	1	0,5	1
Kjøkkenpersonell	4,2	6	3,8	6	3,8	7
Miljøarbeidertjenesten	-	-	6,8	11	6,8	11
Administrasjonen	2,5	3	2,5	3	2,3	3

### 4.5.2. Økonomi

	Regnskap 08	Regnskap 09	Regnskap 10	Budsjett 11	Regnskap11
Utgifter	38 770	40 064	45 126	43 766	46 539
Inntekter	(8 523)	(7 524)	(8 036)	(6 973)	(8 643)
Netto driftsutg.	30 247	32 540	37 090	36 793	37 896

**Budsjettavvik – større enn 100.000 kr pr ansvar.**

1.510: merinntekt på drift på **212.900** kr.

1.510: merforbruk på lønn (sykehjem og hjemmesykepleien) på ca **700.000** kr.

1.511: merforbruk på IT-serviceavtaler (sykehjem og hjemmesykepleien) på **153.000** kr.

1.513: merforbruk på lønn (miljøarbeidertjenesten) på **346.000** kr.

1.520: mindreforbruk (psykiatri) på **305.000** kr.

### 4.5.3. Aktivitet

- Innsatsteamet/ fagteamet har avholdt 24 møter og fattet 486 enkeltvedtak.
- Ingen klagesaker til Ibestad formannskap.
- En klagesak til Fylkesmannen i Troms: fikk medhold fra Fylkesmannen.
- Tilsyn fra Mattilsynet: 2 pålegg: 1 effektivert umiddelbart, og 1 lukkes i april 2012.
- Branntilsyn med omfattende utskiftningsbehov av varslingspanel/røykdetektorer, brannslukningsutstyr – frist for slutføring mars 2012.
- Revisorkontroll på avgrenset område: godkjent uten merknader.

- Gjennomført DLE-tilsyn, heiskontroller, kontroll av skylleroms-utstyr og elektromedisinsk utstyr og påfulgt med opprettinger av feil/mangler.
- Farmasøytisk kontroll gjennomført. Elektronisk medisinkurs for ansatte påbegynt.
- Vernerunde for HMS-oppfølging utført i november mnd.
- Informasjonsmøter med elderråd, Pensjonistforeninger og LHL gjennomført.
- Pasientoverbelegg i sykehjemmet fram til 01.09.11 har medført store lønnsoverskridelser – bruk av ekstra personell.
- Det har vært terminalpleie og forsterket hjelpebehov i sykehjemmet i store deler av året.
- Administrative, økonomiske og medisinske, faglige og praktiske forberedelser for å møte Samhandlingsreformen f.o.m. år 2012 på alle nivå i organisasjonen.
- Rådmann/personalsjef har gjennomført samarbeidsmøter med tillitsvalgte og mellomlederen i PRO-tjenesten.
- Kompetanseheving på leder- og mellomledernivå gjennomført i regi av rådmannen.
- God erfaring med 5 nye biler i hjemmetjenesten.
- Gjennomført brukerundersøkelse i hele hjemmetjenesten og i sykehjemmet, samt pårørendeundersøkelser til pasienter i sykehjemmet, i regi av KS og “Bedre kommune”.
- Gjennomført elektronisk medarbeiderundersøkelse blant de ansatte, i regi av KS.
- Innført nytt elektronisk turnus- og lønnsystem i hele PRO-tjenesten.
- Hatt kongebesøk med følge i sykehjemmet i juni mnd.

#### 4.5.3.1. Brukere

- Politisk vedtak om antall sykehjemsplasser skulle reduseres fra 36 til 34 pr. 01.01.2011, noe som var realiserbart kun fra 01.09.2011.
- Ca. 110 brukere av hjemmesykepleien.
- Ca. 70 brukere av hjemmehjelpstjenesten.
- 1 mottaker av personlig assistent-ordning med 1 årsverk.
- 26 omsorgsboliger: Ingen venteliste, ledige leiligheter i deler av året.
- 12 mottakere av miljøarbeidertjeneste.
- Ca. 60 mottakere av ergoterapitjenester.
- 20 støttekontaktmottakere.
- 18 omsorgslønns mottakere.
- Ca. 10 brukere av psykiatritjenester med tettere oppfølging.
- Ca. 40 mottakere av kommunal trygghetsalarmer.
- Behandlet 22 saker / søknader av bostøtteordningen.
- Behandlet 40 saker / søknader vedrørende transportkortordningen.
- Behandlet 3 saker / søknader vedrørende handicapparkering.
- Behandlet 2 saker / søknader vedrørende ledsagerbevis.

#### 4.5.3.2 Mål

- HMS-plan rullert, vært på høring og i møte og er klar for AMU-behandling våren 2012.
- Beredskapslister for ansatte i PRO og Helse er oppdatert x 2/år.
- Oppfølgingstiltak for samhandlingsreformen (arbeidsgruppe nedsatt/ informasjonsmøter til ansatte og befolkning/ ivarettatt nye samarbeidsavtaler/ deltatt på ulike samarbeidsmøter med helseforetaket/Helsedirektoratet).

- Opplæringsplan/ kompetanseplan for helsepersonell/ansatte er rullert, og danner grunnlag for kommunens prioriteringer og grunnlag for fylkeskommunale tilskudd.
- Demensplan er ikke påbegynt, og er pålagt å være en del av kommunens opplæringsplan innen 2015.
- Bemanningsplan/ny personellturnus iverksatt etter redusert pasientantall, sykehjemmet.
- Nytt hjelpemiddellager i sykehjemmet er på plass.
- Nytt tøylager og utvidede garderobeforhold er på plass i sykehjemmet.
- Nye og oppgraderte stillingsbeskrivelser er på plass for flere arbeidstakergrupper, og her gjenstår flere korrigeringer.
- Utvidet bruk av Notus turnusplan og lønssystem, med ny oversikt over ressursbruk.
- Utvendig maling og takrensing av hele Helsesenteret er gjennomført.
- Gjennomført delvis storrengjøring av sykehjemmet.
- Taklekkasje i sykehjemmet er utbedret.
- Utvendig renovering av sykehjemmet (vegger / tak) er ikke gjennomført.
- Utvendig renovering / maling av de nye omsorgsboligene er ikke gjennomført.
- Inndragning av 2 pasientplasser i sykehjemmet realiserbart først 01.09.2011.
- Inndragning av 1,5 pleieårsverk i sykehjemmet var heller ikke realiserbart før 01.09.2011.
- PRO-ansattes brev til politikerne pr 15.03.2011 om arbeidsbelastninger er i ettertid tatt opp i flere møter både administrativt og politisk, samt med verneombud og tillitsvalgte.
- Gjennomført 17 senioravtaler, jfr. seniortiltak vedtatt for Ibestad kommune.
- Tatt i bruk nytt felles kommunalt saksbehandlingssystem – Public 360.
- Norsafety - prosjektet “ Trygt og tilgjengelig” har hatt ergoterapeut med fra Ibestad.
- PRO-leder har deltatt i opplæring og gjennomført KS-effektiviseringsnettverksprogram med ulike brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser.

#### **4.5.4. utfordringer**

- Etterkomme stadig nye lovkrav – de siste fra Samhandlingsreformens føringer: medisinsk, faglig, praktisk og økonomisk innenfor stramme budsjettammer, der en oppfordres til sparetiltak i en presset kommuneøkonomi.
- Ivareta internkontroll av driften med forsvarlig og kvalitetssikre drift / bemanning i hele tjenesten.
- Etterkomme krav fra Fylkesmann, Helsetilsyn, Arbeidstilsyn, Mattilsyn og Branntilsyn.
- Ivareta en god omdømmebygging av tjenesten for å rekruttere/friste nye medarbeidere til Ibestad kommune og for å beholde dyktige medarbeidere.
- Opprettholde rett og tilfredsstillende kompetanse.
- Ivareta et godt arbeidsmiljø, etterkomme IA-avtalen og holde sykefraværet nede.
- Å makte å vedlikeholde/renovere/oppgradere et 38 år gammelt sykehjem (fra 1974).
- Unngå klagesaker og pasientskade-erstatningssaker.

## 4.6. Plan og næring

Seksjonsleder: Geir Sætre

### 4.6.1. Organisering

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

Seksjon/avdeling	2009 Årsverk	2009 Ansatte	2010 Årsverk	2010 Ansatte	2011 Årsverk	2011 Ansatte
Administrasjon	3,8	4	3,8	4	3,8	4
Teknisk drift	4,9	6	4,9	6	4,9	6
Renhold	5,8	7	5,8	7	5,6	7
Til sammen	14,5	17	14,5	17	14,3	17

### 4.6.2. Økonomi

	Regnskap 08	Regnskap 09	Regnskap10	Budsjett 11	Regnskap11
Utgifter	13 701	17 143	18 381	17 467	20 060
Inntekter	(6 619)	(6 268)	(6 224)	(6 658)	(7 557)
Netto driftsutg.	7 082	10 875	12 157	10 809	12 503

Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar:

1.600 Seksjonsleders kontor. Mindre forbruk 419 000 kr

1.601. Eiendomsskatt / taksering. Merforbruk 407 000 kr

1.602. Oppmåling. Mindre inntekt refusjon totemålinger 164 000 kr

1.610 FDV enheten. Merforbruk lønn samt interne overføringer lønn 780 000 kr

1.630 Brannvesenet. Merforbruk lønn, etterbetaling brannmannskaper 256 000 kr

1.660 Kommunale veger. Merforbruk vintervedlikehold 130 000 kr.

1.661 Gatelys. Merforbruk vedlikehold anleggene 200 000 kr.

1.670 Kommunale boliger. Merinntekt refusjoner 347 000 kr

1.671 Kommunale bygninger. Merforbruk 200 000 kr

### 4.6.3. Aktivitet 2011

#### Plan og næring

- Ny prosjektleder som skal ivareta utbyggingsprosjekter ansatt fra 15.05.11.
- Stilling som næringsutvikler var store deler av året vakant. Ny næringsutvikler ansatt fra 15.11.11.
- Ingeniør var deler av året ute i permisjon. Stillingen ubesatt fra 01.12.11.

#### Byggesaksbehandling

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

#### Oppmåling

- Det er utført 67 kart og oppmålingsforretninger i 2011. Denne store mengden skyldes at det pr 31.12.11 er utført/erstattet midlertidige forretninger tilbake til 1998. Refusjon fra tomteeierne ble utsendt seint på året 2011 og inntektene kommer derfor inn til kommunen på regnskapet for 2012.
- Normalt mottak av søknader (ca 25 - 30 stk)

#### FDV-enheten

- Normal aktivitet for vaktmesterkorpset
- Kongebesøket 07.06.11 la beslag på betydelig resurser både mht innkjøp og bruk av personell i avdelingen. Samlet beløper dette seg til ca 350 000 kr, som er belastet avdelingen.

#### Brannvesenet

- Avholdt 4 øvelser.
- En felles øvelse med Statens vegvesen / politi og øvrig redningspersonell i tunell mellom øyene.

#### Feietjenesten

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

#### Park- og grøntanlegg

- Skoleelever i arbeid. Ordningen fungerer utmerket hvor store deler av kommunens grøntarealer fremstår presentabelt i sommerhalvåret.

#### Havner

- Liten aktivitet

#### Kommunale veger

- Av sommerkvedlikehold er det kun utført det aller nødvendigste, dvs kun skraping 2 ganger.
- Vintervedlikehold var normal mht snømengder mm. Imidlertid måtte det legges betydelig med ressurser til sandstrøing av veger og plasser.

### Næringsavdeling

- Antall søknader om tilskudd fra kommunalt utviklingsfond 11 stk.
- Antall søknader med innvilget tilskudd 8 stk

#### **4.6.3.1 Brukere**

- Kart og oppmålingsforretninger: 67 stk.
- Reguleringsplaner egengodkjent:
  - Engenes havneområde
  - Buberget hyttefelt
- Fortløpende byggesaksbehandling av nybygg / tilbygg av:
  - Boligformål
  - Fritidsformål
- Søknad om deling av eiendommer som krever behandling etter:
  - Jordloven
  - Konesjonsloven
  - Plan og bygningsloven.
- Utsendt eiendomskart til ca 800 gårdeiere.
  - Oppfølging av tilbakemeldinger og registrering av feil og mangler i mange av kartene
- Eiendomsskatt. Utsending av faktaopplysninger med arealberegning av bygninger.
  - Oppfølging av tilbakemeldinger.

#### **4.6.3.2. Mål**

##### Landbruksplan for Ibestad kommune

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

##### Boligsosial handlingsplan

- Mål ikke nådd

##### Energi og klimaplan

- Søknad innvilget med kr 100.000 for utarbeidelse av klima- og energiplan
- Klima og energiplan utarbeidet og ferdig til politisk behandling i 2012

##### Reguleringsplan for miljøstasjon

- Planforslaget ferdig til egengodkjenning

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

- Mål nådd

##### Reguleringsplan Engenes – hele området

- Planleggingsmøter med rådgivende ingeniør samt 3 av grunneiere / brukere på Engenes
- Planarbeidet varslet med kunngjøring
- Mål delvis nådd.

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

- Arbeidet er startet opp



- Mål ikke nådd

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

- Omfattende kursing / opplæring av løyveansvarlige

#### Gårdskart og nytt jordregister

- Utarbeide gårdskart fra eget kartprogram for ca 800 eiendommer.
- Klar for utsending i 2012
- Delvis oppnådd.

#### Kommuneplanens arealdel

- Arealplanen kunngjort høsten 2011 men trukket tilbake pga feil i kartproduksjonen.
- Mål delvis nådd.

#### Nytt gebyrregulativ for vann og avløp

- Mål ikke nådd

#### Tilstandsrapport på kommunale veger

- Plan ferdig og godkjent av formannskapet våren 2011
- Ibestad kommunestyre vedtok at planen skal revideres 2012.
- 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

#### Ferdigstille beredskapsplan

- Arbeidet med revisjon er startet opp.
- Mål ikke 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

#### Innføring av eiendomsskatt

- Fase 1 – oppdatering av Matrikkelen gjennomført i 2011
- På grunn av mer omfattende arbeid enn forutsatt ble det overskridelse

#### **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 141 årsverk som fordeler seg på 184 ansatte der 135 er kvinner og 49 er menn. Sykefraværet for Ibestad kommune i 2011 er totalt på 10,1 %.

Sykefraværet har de siste årene vist en jevn nedgang fram til og med første halvår 2010 deretter kommer det en økning. Denne tendensen har fortsatt utover i 2011 der Ibestad kommune har hatt en relativ høy sykefraværsprosent. Kommunestyret ba i møte 15.12.2011 rådmannen om å etablere et prosjekt som skal arbeide for å redusere sykefraværet i Ibestad kommune.

Sykefraværet for Ibestad kommune er fordelt med 11,6 % fravær for kvinner og 4,1 % for menn.

Den kjønnsmessige fordelingen av sykefraværet viser at sykefraværet for kvinner har økt med 1,5 % og for menn har sykefraværet økt med 1,4 %.

Egenmeldt fravær er på 1,3 %. Regner man alt sykefravær under 16 dager (arbeidsgiverperioden) så er denne på 2,7 % for hele kommunen, mens sykefraværet over 16 dager er på 7,4 %.

## Sykefravær Ibestad kommune

	1. kvartal 2011		2. kvartal 2011		3. kvartal 2011		4. kvartal 2011	
	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total
Stab	0,3 %	15,1 %	0,2 %	13,8 %	0,5 %	15,8 %	0,4 %	11,8 %
Oppvekst	1,3 %	9,9 %	1,4 %	10,2 %	0,4 %	8,0 %	1,5 %	9,0 %
Helse	0,7 %	0,7 %	1,2 %	1,2 %	0,8 %	2,9 %	1,6 %	1,6 %
PRO-tjenesten	1,8 %	13,3 %	1,6 %	14,9 %	1,7 %	12,8 %	2,5 %	8,5 %
PNU	0,6 %	2,8 %	0,6 %	3,3 %	0,9 %	9,3 %	0,6 %	4,8 %
Hele kommunen	1,3 %	10,8 %	1,3 %	11,4 %	0,9 %	10,2 %	1,7 %	8,3 %

	Hele 2011		Hele 2010		Hele 2009		Hele 2008	
	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total
<b>Stab</b>	0,3 %	14,1 %	0,8 %	3,5 %	0,6 %	8,9 %	0,9 %	7,5 %
<b>Oppvekst</b>	1,2 %	9,3 %	1,0 %	7,5 %	1,2 %	5,8 %	1,3 %	9,5 %
<b>Sosial/miljøarb</b>					0,3 %	0,8 %	1,4 %	3,6 %
<b>Helse</b>	1,1 %	1,6 %	0,1 %	4,6 %	1,5 %	2,3 %	1,4 %	2,9 %
<b>PRO-tjenesten</b>	1,9 %	12,4 %	1,7 %	11,2 %	1,6 %	11,6 %	1,9 %	12,6 %
<b>PNU</b>	0,7 %	5,4 %	1,0 %	5,4 %	0,7 %	2,0 %	0,7 %	10,0 %
<b>Hele kommunen</b>	<b>1,3 %</b>	<b>10,1 %</b>	<b>1,3 %</b>	<b>8,3 %</b>	<b>1,2 %</b>	<b>7,4 %</b>	<b>1,4 %</b>	<b>9,9 %</b>

#### **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 fortsatt satsingen innenfor HMS- området i 2011. Arbeidsmiljøutvalget har møter iht. Arbeidsmiljøloven.

Ibestad kommune har et generelt godt arbeidsmiljø. Det har ikke vært innrapportert skader eller ulykker ved virksomheten i 2011.

Ibestad kommune skal fortsette satsingen innenfor HMS arbeidet. Sykefraværet har vært høyt i 2011, spesielt innen PRO-tjenesten, men vi ser også en økning innen oppvekst 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. Nye rutiner fra NAV ble iverksatt fra 1. juli 2011. 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 2011.

## 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 KOmMuneSTatRApportering, og er et felles rapporteringssystem for kommunesektoren. Alle kommuner er forpliktet til å rapportere både regnskapsdata og tjenstedata 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 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 – i rapporten har rådmann valgt å ta med 4 år. Dette vil si noe om utvikling over år. Rådmann 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 %.

Rådmann 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. Når 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 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.

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

### Finansielle nøkkeltall

- Lavere brutto driftsinntekter
- Lav lånegjeld som medfører lave kapitalkostnader (renter og avdrag).
- Dårligere netto driftsresultat enn sammenligningsgruppene.

### Behovsprofil (befolknings sammensetning)

- Ugunstig befolknings sammensetning – totalt en liten nedgang i andelen over 67 år
- Lav andel barn

- Høy andel eldre

#### Hovedprioriteringer (fordeling av netto driftsutgifter på sektorer)

- Middels andel utgifter til administrasjon og styring – redusert de 3 siste år
- Som følge av at det tidligere statstilskudd til barnehager er innlemmet i rammeoverføringen øker kommunenes andel til barnehager (det betyr en tilsvarende reduksjon for de øvrige sektorer noe som medfører at det blir en skjevhet i historisk sammenligning)
- Lav netto andel til barnehage (tidligere høye netto driftsutgifter pr barn er nå redusert i 2011)
- Lav andel til grunnskole, men høye utgifter pr elev på grunn av lav andel barn i grunnskolealder.
- Den tidligere høye andel netto til pleie og omsorg er redusert i 2011, men netto driftsutgifter pr. beboer har økt betydelig i 2011.
- Lav andel til sosialtjeneste og barnevern, men økning i 2011.
- Andel kultur redusert i 2011.

#### Grunnskole

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

#### Barnehage

- Ikke lenger spesielt høye netto driftsutgifter.
- Andel som bruker barnehage redusert i 2011.
- Få barn pr. årsverk

#### Pleie og omsorg

- Økte kostnader pr. beboer i institusjon i 2011.
- Andel beboere i institusjon av mottakere av kommunal pleie og omsorgstjeneste redusert.
- Svært lave kostnader pr mottaker av hjemmetjenester
- Høy andel brukere av hjemmetjenester

#### NAV (økonomisk stønad)

- Lave utgifter pr. mottaker

#### Barnevern

- Ikke rapport fra Ibestad som følge av en krypteringsfeil – blir korrigert i den endelige versjonen av KOSTRA.

Dette er bare et utvalg av KOSTRA-tall. Det finns langt flere KOSTRA-tall på [SSB.no](http://SSB.no)

## Finansielle nøkkeltall

### Brutto driftsinntekter per innbygger (hele tusen kr)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	76	83	89	99
Kostragruppe 06	87	96	98	105
Sammenligningskommuner	85	91	97	101
Fylkessnitt	60	65	68	68
Landssnitt	54	58	60	63

### Frie inntekter per innbygger (hele tusen kr)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	54	59	61	66
Kostragruppe 06	49	53	55	62
Sammenligningskommuner	49	53	56	61
Fylkessnitt	34	37	39	45
Landssnitt	31	34	35	42

### Brutto driftsutgifter per innbygger (hele tusen kr)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	76	85	89	101
Kostragruppe 06	86	93	96	104
Sammenligningskommuner	82	88	94	97
Fylkessnitt	59	63	66	67
Landssnitt	53	57	59	62

### Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	3,14	1,33	0,74	1,82
Kostragruppe 06	3,38	1,96	2,38	2,19
Sammenligningskommuner	6,01	5,54	5,68	4,78
Fylkessnitt	6,16	5,02	5,10	5,52
Landssnitt	4,71	2,32	2,96	3,71

### Netto resultatgrad (netto driftsresultat i % av driftsinntekter)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	-0,90	-1,00	1,75	-1,45
Kostragruppe 06	1,53	5,57	3,11	2,79
Sammenligningskommuner	0,87	2,00	1,44	2,11
Fylkessnitt	-0,69	2,03	2,39	0,33
Landssnitt	-0,66	2,64	2,23	1,78

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

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	40,08	41,43	44,33	41,76
Kostragruppe 06	49,08	50,33	51,70	50,82
Sammenligningskommuner	63,50	66,59	67,82	70,25
Fylkessnitt	85,58	85,17	89,21	91,20
Landssnitt	62,71	62,91	65,50	65,33



## Behovsprofil

### Andel folkemengde 0 til 5 år (%)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	3,75	3,27	3,24	3,55
Kostragruppe 06	5,74	5,75	5,69	5,62
Sammenligningskommuner	5,76	5,89	5,80	5,82
Fylkessnitt	7,24	7,30	7,30	7,20
Landssnitt	7,34	7,36	7,36	7,35

### Andel folkemengde 6 til 15 år (%)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	10,28	11,08	10,36	9,57
Kostragruppe 06	12,64	12,42	12,05	11,74
Sammenligningskommuner	13,11	12,65	12,27	11,81
Fylkessnitt	13,08	12,82	12,51	12,24
Landssnitt	13,30	13,12	12,94	12,73

### Andel folkemengde 16 til 66 år (%)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	60,62	60,16	60,54	61,21
Kostragruppe 06	63,42	63,48	63,67	63,84
Sammenligningskommuner	62,79	62,84	63,20	63,09
Fylkessnitt	67,19	67,19	67,29	67,37
Landssnitt	66,18	66,28	66,36	66,38

### Andel folkemengde 67 til 79 år (%)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	15,97	16,19	16,00	15,74
Kostragruppe 06	11,50	11,72	11,96	12,26
Sammenligningskommuner	11,46	11,77	12,20	12,93
Fylkessnitt	8,38	8,60	8,78	9,07
Landssnitt	8,54	8,62	8,75	9,00

## Andel folkemengde 80 år og over (%)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	9,38	9,30	9,87	9,93
Kostragruppe 06	6,70	6,63	6,62	6,55
Sammenligningskommuner	6,88	6,85	6,54	6,36
Fylkessnitt	4,11	4,08	4,12	4,13
Landssnitt	4,64	4,61	4,58	4,55

## Netto befolkningstilvekst (innbyggere)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	-70	-32	11	-9
Kostragruppe 06	-8	-5	-5	-2
Sammenligningskommuner	4	5	-26	13
Fylkessnitt	37	37	42	44
Landssnitt	111	113	118	123

## Hovedprioriteringer

### **Andel netto driftsutg adm, styring og fellesutg av netto driftsutg i alt (%)**

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	11,39	16,16	14,79	14,10
Kostragruppe 06	13,71	16,28	14,26	14,16
Sammenligningskommuner	14,25	14,96	13,41	13,82
Fylkessnitt	8,91	9,18	8,40	8,43
Landssnitt	8,12	9,19	8,30	8,25

### **Andel netto driftsutg barnehage av netto driftsutg i alt (%) \*)**

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	3,44	2,89	2,46	5,20
Kostragruppe 06	2,69	2,44	2,29	7,61
Sammenligningskommuner	2,98	2,62	2,21	9,04
Fylkessnitt	2,98	3,19	2,77	14,69
Landssnitt	2,91	2,65	2,71	14,63

\*) Som følge av at det tidligere statstilskudd til barnehager er innlemmet i rammeoverføringen fra 2011 øker kommunenes netto andel til barnehager (det betyr en tilsvarende reduksjon for de øvrige sektorer noe som medfører at det blir en skjevhet i historisk sammenligning).

### **Andel netto driftsutg grunnskoleopplæring av netto driftsutg i alt (%)**

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	21,20	18,86	18,27	17,53
Kostragruppe 06	25,66	25,71	24,80	23,28
Sammenligningskommuner	24,47	23,18	23,66	21,30
Fylkessnitt	30,83	30,23	29,99	25,36
Landssnitt	30,59	29,89	30,08	25,91

### Andel netto driftsutg pleie og omsorg av netto driftsutg i alt (%)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	40,60	40,93	41,30	35,72
Kostragruppe 06	38,97	39,80	38,91	36,41
Sammenligningskommuner	34,91	34,25	34,27	31,91
Fylkessnitt	36,20	36,54	36,42	31,84
Landssnitt	35,66	35,74	35,70	31,10

### Andel netto driftsutg sosialtj og barnevern av netto driftsutg i alt (%)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	4,62	3,54	3,81	4,34
Kostragruppe 06	4,59	4,81	4,96	4,64
Sammenligningskommuner	7,95	8,07	8,32	7,44
Fylkessnitt	7,24	7,98	7,72	8,02
Landssnitt	8,14	8,47	8,72	8,13

### Andel netto driftsutg kultur av netto driftsutg i alt (%)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	4,42	4,46	4,61	3,55
Kostragruppe 06	3,87	4,02	3,56	3,78
Sammenligningskommuner	3,83	3,91	3,76	3,66
Fylkessnitt	4,19	3,94	4,02	4,00
Landssnitt	4,48	4,28	4,35	3,84

## Grunnskole

### Netto driftsutg grunnskoleundervisn per elev (hele tusen kr)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	113	103	124	139
Kostragruppe 06	89	95	101	108
Sammenligningskommuner	70	77	85	88
Fylkessnitt	68	73	77	78
Landssnitt	64	68	71	74

### Netto driftsutg SFO per elev (hele tusen kr) \*)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	8	----	12	27
Kostragruppe 06	14	14	14	17
Sammenligningskommuner	12	14	14	18
Fylkessnitt	10	10	11	11
Landssnitt	6	6	6	6

\*) Den store variasjon i tallene for Ibestad kan tyde på feil grunnlag som følge av fordeling av lønn mellom SFO og barnehage.

### Andel 6 til 9 år med plass i SFO (%)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	68,42	72,41	48,98	40,48
Kostragruppe 06	42,48	44,08	45,91	44,74
Sammenligningskommuner	43,78	40,82	43,78	44,35
Fylkessnitt	53,96	54,15	53,77	55,65
Landssnitt	57,19	57,09	58,16	59,79

## Barnehager

### Netto driftsutg barnehage per barn med plass (hele tusen kr) \*)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	66	63	53	126
Kostragruppe 06	35	33	33	125
Sammenligningskommuner	32	30	27	117
Fylkessnitt	20	22	20	120
Landssnitt	18	17	18	115

\*) Som følge av at det tidligere øremerket statstilskudd til barnehager er innlemmet i rammeoverføringen fra 2011 øker kommunenes netto andel til barnehager (det betyr en tilsvarende reduksjon for de øvrige sektorer noe som medfører at det blir en skjevhet i historisk sammenligning)

### Andel 0 til 5 år med barnehageplass (%)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	77,78	89,13	91,30	84,00
Kostragruppe 06	75,53	76,44	76,59	77,24
Sammenligningskommuner	79,19	79,09	80,56	83,90
Fylkessnitt	76,16	77,45	77,65	79,19
Landssnitt	74,29	75,24	76,07	76,81

### Antall barn per årsverk

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	2,33	2,56	3,23	3,00
Kostragruppe 06	3,63	3,68	3,53	3,48
Sammenligningskommuner	3,75	3,84	3,52	3,43
Fylkessnitt	3,65	3,65	3,67	3,65
Landssnitt	4,05	4,00	3,97	3,96

## Pleie og omsorg

### Netto driftsutg institusjon per beboer i kommunal institusjon (hele tusen kr)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	568	581	604	748
Kostragruppe 06	710	735	745	813
Sammenligningskommuner	580	638	662	662
Fylkessnitt	707	731	758	808
Landssnitt	669	668	707	734

### Andel beboere i kommunal institusjon av mottakere av kommunal pleie og omsorgstjeneste (%)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	--	24,20	26,71	22,70
Kostragruppe 06	--	21,89	22,34	21,45
Sammenligningskommuner	--	25,91	24,66	24,27
Fylkessnitt	--	18,52	18,24	18,18
Landssnitt	--	19,05	18,59	18,54

### Netto driftsutg per mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende (hele tusen kr)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	85	119	123	105
Kostragruppe 06	156	168	173	182
Sammenligningskommuner	151	164	168	182
Fylkessnitt	163	180	186	214
Landssnitt	153	163	172	179

### Andel av befolkning som mottar kjernetjenester til hjemmeboende (%)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	9,44	8,59	7,89	8,23
Kostragruppe 06	5,94	5,97	6,13	6,14
Sammenligningskommuner	4,68	4,71	5,05	5,04
Fylkessnitt	3,87	3,96	4,09	4,06
Landssnitt	3,84	3,95	3,92	3,93

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

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	190	233	258	257
Kostragruppe 06	287	301	312	341
Sammenligningskommuner	267	289	292	300
Fylkessnitt	278	294	301	339
Landssnitt	261	273	286	304



## NAV

### Netto driftsutg per sosialhjelpsmottaker (hele tusen kr)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	31	25	32	30
Kostragruppe 06	40	41	43	46
Sammenligningskommuner	40	42	49	40
Fylkessnitt	43	49	49	59
Landssnitt	59	60	61	65

### Andel sosialhjelpsmottakere av alle innbyggere i kommunene (%)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	3,33	2,70	2,89	2,91
Kostragruppe 06	2,90	3,00	2,97	3,01
Sammenligningskommuner	3,31	3,07	3,31	3,02
Fylkessnitt	2,24	2,36	2,37	2,18
Landssnitt	2,32	2,48	2,49	2,43

## Barnevern

### Netto driftsutg per barn med undersøkelse eller tiltak (hele tusen kr)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	16	15	9	--
Kostragruppe 06	26	29	32	35
Sammenligningskommuner	25	24	17	10
Fylkessnitt	26	29	28	34
Landssnitt	29	31	31	30

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

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	11,16	13,98	15,45	--
Kostragruppe 06	7,53	7,91	8,63	9,38
Sammenligningskommuner	10,98	11,96	15,13	15,72
Fylkessnitt	7,07	7,89	8,17	8,57
Landssnitt	5,67	5,97	6,45	6,87

### Andel undersøkelser av barn som førte til tiltak (%)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	65,00	71,43	42,86	--
Kostragruppe 06	42,35	42,76	39,36	44,15
Sammenligningskommuner	46,07	41,67	45,60	53,54
Fylkessnitt	40,51	42,85	37,70	40,63
Landssnitt	40,94	41,49	40,37	40,04

## Tekniske tjenester

### Netto driftsutg brann-ulykke pr.innb. (hele tusen kr)

år	2008	2009	2010	2011
Ibestad	637	752	710	860
Kostragruppe 06	861	908	941	988
Sammenligningskommuner	696	690	711	736
Fylkessnitt	554	599	638	633
Landssnitt	535	565	584	586

