

# Årsberetning 2012



**Ibestad kommune**

# Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse.....	2
<b>1. Rådmannens kommentarer .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Økonomisk resultat - vurderinger/kommentarer .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1. Innledning .....</b>	<b>7</b>
<b>2.2. Driftsresultat .....</b>	<b>8</b>
<b>2.3. Avviksoversikt - driftsregnskapet .....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Skatteinngang og rammeoverføring .....</b>	<b>9</b>
<b>2.5. Fonds/beholdning .....</b>	<b>9</b>
<b>2.6. Investeringsregnskapet.....</b>	<b>9</b>
<b>2.7. Gjeld.....</b>	<b>9</b>
<b>2.8. Premieavvik.....</b>	<b>10</b>
<b>2.9. Fordringer .....</b>	<b>10</b>
<b>2.10. Befolkningsendring.....</b>	<b>10</b>
<b>3. Investeringer.....</b>	<b>11</b>
<b>4. Seksjonenes årsberetning .....</b>	<b>11</b>
<b>4.1. Rådmann/stab.....</b>	<b>11</b>
<b>4.1.1 Organisering.....</b>	<b>11</b>
<b>4.1.2. Økonomi .....</b>	<b>11</b>
<b>4.1.4. Utfordringer.....</b>	<b>13</b>
<b>4.2 Oppvekst.....</b>	<b>14</b>
<b>4.2.1. Organisering.....</b>	<b>14</b>
<b>4.2.2 Økonomi.....</b>	<b>14</b>
<b>4.2.3. Aktivitet.....</b>	<b>15</b>
<b>4.2.4. Utfordringer i planperioden.....</b>	<b>18</b>
<b>4.3 NAV .....</b>	<b>19</b>
<b>4.3.1 Organisering.....</b>	<b>19</b>
<b>4.3.2. Økonomi .....</b>	<b>19</b>
<b>4.3.3. Aktivitet.....</b>	<b>19</b>
<b>4.3.4. Utfordringer.....</b>	<b>21</b>
<b>4.4. Helse .....</b>	<b>22</b>
<b>4.4.1. Organisering.....</b>	<b>22</b>

4.4.2 Økonomi .....	22
4.4.3. Aktivitet .....	22
4.4.4. utfordringer .....	23
4.5. PRO .....	25
4.5.1. Organisering .....	25
4.5.2. Økonomi .....	25
4.5.3. Aktivitet .....	26
4.5.4. utfordringer .....	28
4.6. Plan og næring .....	30
4,6.1. Organisering .....	30
4.6.2. Økonomi .....	30
4.6.3. Aktivitet .....	30
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 meg mulighet til å fokusere på hva som skjedde i Ibestadsamfunnet i 2012.

Selv i en mindre kommune som Ibestad er det relativt 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. Vi har blitt bedre på informasjon gjennom kommunens hjemmeside til innbyggerne og det er avholdt flere folkemøter, men vi kan enda bli bedre. Den interne informasjon er også blitt bedre - blant annet sender personalsjefen ut en månedlig personalinfo.

## 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) Kommuneplanens arealplan

Heller ikke i 2012 ble arealplanen ferdigstilt, men vi kom et godt steg videre.

#### B) Kommuneplanens samfunnsdel

Arbeidet ble startet med et oppstartsseminar med deltakelse av formannskapet og lederteamet. Dessverre har vi ikke klart å holde den forventede framdrift. En årsak var at den eksterne konsulent ble syk.

#### C) Planstrategi

Planstrategi har hjemmel i plan- og bygningsloven. Planstrategien er betegnet som en plan for planene dvs. en oversikt over de planer kommunen skal utarbeide de neste 4 år. En situasjonsbeskrivelse ble sendt på høring og basert på høringene vedtok formannskapet å legge planstrategien ut til høring. Planstrategien blir behandlet politisk våren 2013.

#### D) IDE-prosjektet

IDE-prosjektet har eget styre som er ansvarlig styringsorgan og har sin egen rapportering.

#### E) 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. Formannskapet vedtok at kommunen skulle inngå et samarbeid med destinasjonsselskapet Visit the Arctic. Avtalen er ikke inngått enda.

#### F) Samferdsel

Politisk har det vært arbeidet med oppgradering av RV 848, noe som medførte en samlet bevilgning på 90 mill. kr. Reguleringsplan ble vedtatt i 2012 og da er det opp til Statens vegvesen å foreta grunnverv, detaljplanlegging, anbud og gjennomføring av arbeidet.

#### G) Bredbåndsdekning

Heller ikke i 2012 ble det avklart hvordan kommunen skulle få bredbåndsdekning. I samarbeid med Skånland kommune ble det gjennomført en anbudsrunde. Til tross for at vi hadde forventet at Hålogaland IKT skulle legge inn anbud, endret selskapet strategi og la ikke inn anbud. Det har i etterkant vært arbeidet med andre opplegg for å få bredbånd til kommunen.

#### H) Arbeidsplasser

I 2012 har flere bedrifter utvidet arbeidsstokken og flere mindre bedrifter har etablert seg i kommunen.

Gjennom IDE-prosjektet er det påvist hvilke muligheten malmressursene på Rolla kan bety for arbeidsplasser i kommunen. Dette er et av de mest spennende prosjekter i Ibestad kommunes historie. Sammen med mineralressursene på Kråkrø kan dette på sikt gi mange direkte og enda flere indirekte arbeidsplasser i kommunen.

#### Befolkningsutvikling

I 2012 økte folketallet i kommunen med 11 slik at ved årsskiftet var folketallet 1421. Folketallet har økt siden 1. kvartal 2009. Ikke siden kommunesammenslåinga i 1964 har folketallet i kommunene økt over 3 år som de siste år. I denne perioden har det flyttet 281 personer til kommunen og 210 har flyttet ut. Fødselsunderskuddet medfører at økningen i

folketallet ikke blir større enn 5 i perioden. Uten fødselsunderskuddet ville befolkningsøkninga ha vært helt unik. 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.

### **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 2012. 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 2012.

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. Nedlegging av Ånstad skole fra 01.01.2010 er et eksempel på dette. 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 vil minne om 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, 22.. april 2013

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 viser et overskudd på 5,183 mill. kroner. Overskuddet skyldes ekstraordinære forhold som bruk av premiefond og effekt av premieavvik som utgjorde ca 6 mill. kr.. På den annen side ble 0,9 mill. kroner av underskudd fra 2011 dekket. Det reelle driftsresultat er derfor at driften går omtrent i balanse.

Det er flere positive trekk ved regnskapet. Avvik mellom budsjett og regnskap pr ansvar er mindre enn tidligere år. Det er viktig å være oppmerksom på at budsjettet er vedtatt uten merverdiavgift på både inntekts og utgiftssiden. I regnskapet er det i henhold til regnskapsforskriften tatt med merverdiavgift både på inntekts- og utgiftssiden. Dette medfører at samlet blir driftsinntektene og driftsutgiftene i regnskapet høyere enn i budsjettet. Resultat pr. ansvar blir imidlertid sammenlignbar da merverdiavgift pr ansvar går i 0.

Kommunen skyver ikke, som de aller fleste kommuner, et premieavvik foran oss som må dekkes over framtidige regnskap. Premieavviket vil fortsatt kunne føre til regnskapsavvik, men dersom vi ikke får premieavvik for 2013 så vil vi kunne inntektsføre et premieavvik på knapt 0,7 mill. kr i 2012. Det er også inntektsført momskompensasjon fra investering på vel 0,4 mill. kr i driftsregnskapet.. Bruk av momskompensasjon til investering i drift fases gradvis ut og er ute av driftsregnskapet fra 2015.

Et element i resultatet er at skatt/rammeoverføring er ca 0,6 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 netto ca 1,2 mill. kroner.

Samhandlingsreformen viste isolert sett at Ibestad kommune er kommet godt ut av det. Kommunen fikk en rammeoverføring på 2,3 mill. kroner og betalte 1,3 mill. kroner til helseforetaket som kommunens andel av medisinsk behandling og klarte å ta heim alle ferdigbehandlede pasienter fra sykehuset. Det ble bevilget 100.000 kroner til medisinsk utstyr og 320.000 kroner til folkehelsekoordinator. Imidlertid har samhandlingsreformen medført økt press på korttidsplasser på sykehjemmet. Basert på økning fra 2011 er kostnadene med flere korttidspasientdøgn beregnet til 750.000 kroner noe som har medført merforbruk på PRO.

2012 var første år med eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatten ble på 1,7 mill. kroner noe som er 0,4 mill. kroner høyere enn budsjettet.

En viktig årsak til resultatet er at det i 2012 har vært en stram budsjettkontroll og det ble iverksatt innkjøpsstopp i 2. halvdel da budsjett rapportene indikerte merforbruk. Rådmannen vil berømme alle ansatte som lojalt har fulgt opp innkjøpsstoppen.

**I lys av de endringer som er vedtatt i inntektssystemet og som gradvis vil få negative konsekvenser for Ibestad kommune, vil det fortsatt være nødvendig med ytterligere økonomisk omstilling.**

## Investering

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

## **2.2. Driftsresultat**

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

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Skatter	22 944	23 200	22 932	24 064
Rammetilskudd	60 820	63 483	70 572	73 451
Øvrige driftsinntekter	32 416	38 900	45 622	53 313
Sum inntekter	116 180	125 583	139 126	150 828
-driftsutgifter	(118 991)	(125 688)	(141 942)	(145 962)
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>(2 811)</b>	<b>(105)</b>	<b>(2 816)</b>	<b>4 866</b>
-netto renter/aksjeutbytte	245	1 068	581	1 093
-netto avdrag	(1 788)	(2 166)	(3 183)	(2 588)
-avskrivning	3 194	3 401	3 402	4 051
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>(1 160)</b>	<b>2 198</b>	<b>(2 016)</b>	<b>7 422</b>
<b>Netto driftsres. i % av driftsinnt.</b>	<b>(1,0)</b>	<b>1,7</b>	<b>(1,4)</b>	<b>5,1</b>

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. Kommunal- og regionaldepartementet har uttalt at prosenttallet bør være minst 3 %. Som det framgår er resultatet langt bedre enn 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 0,176 mill. kr.

### 1.771 Bruk av premiefond pensjon

- merinntekt 6,192 mill. kr

### 1.770 Momskompensasjon

- mindreinntekt 0,165 mill. kr

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

- merinntekt 0,6 mill. kr

### 1.810 Eiendomsskatt

- merinntekt 0,4 mill. kr

### 1.900 Renteinntekter

- mindretgift 0,3 mill. kr

### 1.900 Avdrag

- merutgifter vel 0,1 mill. kr



### 1.920 Renter etableringslån/startlån

- merutgift 0,1 mill. kr.

## 2.4. Skatteinntang og rammeoverføring

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

	2009	2010	2011	2012
Inntekt/forumeskatt	22 944	23 200	22 932	24 065
Reammeoverføring	60 820	63 483	70 572	73 451
Til sammen	83 764	86 683	93 504	97 516

## 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 5,389 mill. kr som er finansiert slik:

Bruk av lånemidler	4,892 mill kr
Tilskudd til investeringer	0,081 ” ”
Bruk av driftsmidler	0,416 “ “

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

## 2.7. Gjeld

Samlet lånegjeld utgjør 79,8 mill. kroner – av dette utgjør etableringslån/startlån 5,7 mill. kroner. Lånegjelden økte med knapt 3,3 mill. kroner i 2012. Med unntak av et lån på 11,5 mill. kr er hele kommunens låneportefølje på flytende rente. Renten var fortsatt lav i 2012.

Gjelden har utviklet seg slik:

	2009	2010	2011	2012
Ordinære lån	58 891	66 985	69 572	74 081
Etabl./startlån	6 628	7 534	6 897	5 724
Til sammen	65 519	74 519	76 469	79 805

Et mål på kommunens gjeldsbelastning er netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. For Ibestad kommune utgjør netto lånegjeld 39 % av brutto driftsinntekter. Til sammenligning er tilsvarende tall for landet 65 % og for Troms fylke 87 %. Andel lånegjeld av brutto driftsutgifter gikk ned i 2012.

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

	2009	2010	2011	2012
Renter	1 530	1 540	1 950	1 851
Avdrag	1 824	2 002	3 161	2 547
Til sammen	3 354	3 542	5 111	4 398

## 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.

Ibestad kommune har vedtatt å dekke premieavviket over 1 år noe som har vist seg å være veldig gunstig da kommune dermed ikke har akkumulert store premieavvik og skyver utgifter foran oss. Som følge av at Ibestad kommune betalte deler av pensjonspremien fra premiefondet har Ibestad kommune et negativt premieavvik fra 2012 som skal inntektsføres i 2013. Premieavviket vil fortsatt kunne føre til regnskapsavvik.

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):

	2009	2010	2011	2012
Kommunale avgifter	424	329	380	401
Kommunal fakturering	670	696	712	918
Til sammen	1 094	1 025	1 092	1 319

Restansen er forholdsvis høy, men en årsak er at en stor del av restansen pr 31.12. ikke var forfalt på rapporteringstidspunktet.

## 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
2011	10	27	77	69	1 410
2012	6	19	71	46	1 421

I 1964 var det 3.294 innbyggere i kommunen. Bare 5 ganger siden 1964 har det vært årlig økning i folketallet i kommunen og to av gangene har kommet etter 2009. Det er særdeles positivt at vi for 4. 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	2012	2012
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Rådmann	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Personal	1,8	2,0	1,8	2,0	1,5	2,0
Kommunekasse	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Servicetorg	1,8	2,0	1,8	2,0	2,0	3,0
Til sammen	7,6	8,0	7,6	8,0	7,5	9,0

#### 4.1.2. Økonomi

	Regnskap 09	Regnskap 10	Regnskap 11	Budsjett 12	Regnskap 12
Utgifter	18 726	16 410	18 180	13 582	16 992
Inntekter	(4 992)	(7 778)	(7 063)	(3 283)	(5 420)
Netto driftsutg.	13 734	8 632	11 117	10 299	11 572

Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar:

1.123 Servicetorget - Budsjettert med for høy sykkelønnsrefusjon.

1.124 Tidligere Ibestad videregående skole - Høyt strømforbruk/datakommunikasjon

1.182 IKT - Serviceavtaler/datakommunikasjon

#### 4.1.3. Aktivitet

##### 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

- “Papirløse politikere” iverksatt for formannskapet fra mai 2012, lesebrett anskaffet
  - Målet nådd

### Budsjett/økonomiplan

- Budsjett 2013 – økonomiplan 2014-2016 vedtatt av kommunestyret
  - Målet nådd

### Regnskap/årsrapport

- Regnskap ferdig innen fristen
  - Målet nådd
- Årsrapport
  - 17 dager forsinket (frist 31. mars)

### Økonomimelding

- Utarbeidet og behandlet som planlagt

### Budsjett-/statuskontroll

- Første rapport pr mars
- Andre rapport i mai.
- Tredje rapport i august
- Fjerde rapport i september (budsjett)
- Femte rapport i oktober (budsjett)
- Sjette rapport i november (budsjett)
  - Målet nådd

### Omdømmebygging

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

### Personal – revisjon av diverse personalreglementer (2009)

- Permisjonsreglement vedtatt av kommunestyret 26. januar 2012
- Lønnspolitisk plan vedtatt av formannskapet 11. oktober 2012
- Utarbeidet interne rutiner for erkjentlighetsgaver
  - Målet nådd, men noen reglement gjenstår

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

- Handlingsplan utarbeidet og implementert i organisasjonen
- HMS/IA grupper opprettet i seksjonene

### Sykefravær

- Prosjektgruppe opprettet, møter avviklet og arbeid igangsatt.
- Informasjon til politikere, ledere, tillitsvalgte og verneombud
- Fokusområde Hamnvik barnehage og Ibestad sykehjem etablert.
- Kurs til mellomledere, tillitsvalgte og verneombud

### Internkontroll

- Styringsdokument internkontroll informasjonssikkerhet utarbeidet og iverksatt

#### Deleringsreglement – revidering (2009)

- Ikke ferdig i 2012

#### Gjennomgang IKT-kommunikasjon (2011)

- Ikke gjennomført

#### Nye innkjøpsavtaler iverksettes (2011)

- Flere nye avtaler på Fylkesavtalen tatt i bruk

#### Målstyring (2010)

- Definerte resultatmål og tiltaksmål i budsjett 2013.

#### Bredbånd/fiber til Ibestad kommune

- Samarbeid med Skånland kommune
- Målet ikke nådd da det ikke kom anbud på anbudsrunde høsten 2012.

#### Oppdatering av arkiv til forskriftsmessig standard, jfr. ettersyn

- Depotavtale med IKAT
- Intern ressurs avsatt til opprydding i arkiv
- Målet ikke nådd

### **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 medarbeidere i kommunen.

## 4.2 Oppvekst

Seksjonsleder: Dag Indresand

### 4.2.1. Organisering

Oppvekstseksjonen omfatter:

- Administrasjonen
- Ibestad skole, barnetrinnet m/SFO, basis 4-delt barneskole.
- Ibestad skole, ungdomstrinnet, fulldelt ungdomstrinn
- Ånstad 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	2010 Årsverk	2010 Ansatte	2011 Årsverk	2011 Ansatte	2012 Årsverk	2012 Ansatte
Hamnvik barneh.	10,00	11,00	10,20	11	11,00	12
Ånstad b.hage					3,00	4
Ibestad u	11,10	14,00	12,80	14	8,30	11
Ibestad b.	10,90	12,00	10,30	12	13,10	15
Voksenoppl.	2,80	4,00	3,20	4	2,10	4
Musikk og kult.	1,70	4,00	1,80	4	1,60	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	1,70	3
Bosetting EM	-	-	12,10	14	18,00	21
Til sammen	62,10	55,00	62,95	77	62,30	78

### 4.2.2 Økonomi

	Regnskap 09	Regnskap 10	Regnskap11	Budsjett 12	Regnska 12
Utgifter	27 492	33 719	43 475	45 261	47 763
Inntekter	(9 052)	(10 548)	(15 281)	16 510	18 241
Netto driftsutg.	18 440	23 171	28 194	28 751	29 522

Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar:

#### 1.210- Grunnskolens fellesbudsjett.

- Merutgifter refusjon undervisning Andørja Montessoriskole

#### 1.211-Ibestad ungdomsskole.

- Mindreforbruk lønn

#### 1.212-Ibestad barneskole.

- Merforbruk lønn.
- Merinntekt refusjon sykelønn.

#### 1.221-Hamnvik barnehage.

- Merutgift lønn
- Merutgift vikar
- Merinntekt refusjon sykkelønn

#### 1.230-Barnevern

- Merutgift kjøp av tjenester

#### 1.255 – Kulturhuset

- Merutgift energi

### **4.2.3. Aktivitet**

#### Ibestad ungdomsskole.

- Prosjekt “ut på havet”
- Deltakelse First Lego League – knyttet opp mot valgfagene
- Utplassering/besøk videregående skoler i forbindelse med utdanningsvalg
- Prosjekt geometri /fagdager Newtonrommet
- Gründercamp
- Solidaritetsjoggen.
- Prosjekt “Hvite busser”
- Tilbud gjennom den kulturelle skolesekken.
- Toppturer (i forb.m. bl.a. Freeride)
- Juleball for elever og ansatte.
- TINE-stafett i Kvæfjord
- Sykkeltur m overnatting Fabeløya naturlekepark – dugnad og overnatting.

#### Ibestad barneskole.

- Solidaritetsprosjekt (jogg) med blant annet samarbeid med de andre skolene.
- Juleverksted
- Egner forestilling på Ibestad kulturhus
- Uteskole noen timer i uka for de minste klassetrinnene.
- Tilbud gjennom den kulturelle skolesekken.
- Prosjekt leselyst
- Lesekurs på biblioteket

#### Ånstad barnehage.

- Luciafest – samarbeid med frivilligsentralen.

#### Hamnvik barnehage.

- Barns medvirkning, fortsatt tema

#### Kultur.

- Åpning av Astafjord litteraturfestival
- Hiphop dansekurs.
- Sommerarrangement i sentrum (i et forrykende regnvær).
- Revyhelg med forestilling og fest.

- Bruker av Bok- og kulturbussen og den kulturelle skolesekken.
- Administrativ leder av ungdommens kulturmønstring (UKM)
- Restaurering av Skippergården.
- Ungdommens kulturmønstring

#### Musikk og kulturskolen.

- Intensive øvinger rettet mot ungdommens kommunens kulturmønstring. Mange elever deltok.
- 4 elevkonserter
- Elever deltatt med kulturelle innslag på kommunestyremøter.
- Elever fra rockeverksted og rockebingen deltakere på “Rock mot rus”.
- Noen elever deltok under Fjellklangs førjulskonserter i kirkene.
- Sandra Meland nominert som kommunens kandidat til Drømmestipendet. Deltok på forestillingen “De nominerte er...” i fylkessammenheng.

#### Barnevernet.

- Startet samtaler med Harstad kommune om eventuell framtidig samarbeid innen barnevernet.

#### Mindreårige flyktninger/Ibestad bofellesskap

- Tilsatt ledende miljøterapeut og økt bemanning i henhold til antall beboere.
- Bosatt 18 EM i tråd med kommunestyrets vedtak – bosatt i og utenfor Doktorgården.
- Beboerne har aktiviteter som er tilpasset deres behov og interesser
- Deltatt på kurs og opplæring i regi av IMDI.
- Etablert gode rutiner for virksomheten.

#### **4.2.3.1. Brukere**

##### Elevtallsutvikling

Skoleår	2010/11	2011/12
Antall elever off. grunnskole	113	99
Ibestad skole, barnetrinnet	53	68
Ibestad skole, Ånstad oppv.s	21	Lagt ned
Ibestad skole, ungdomstrinnet	44	31

##### Barnetallsutvikling barnehage.

Barnehageår	2011	2012
Antall barn Hamnvik	36	40
Antall barn Ånstad	6	8

#### **4.2.3.2 Mål**

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

- Kontinuerlig oppdatering

##### Videreutvikle det digitale senteret (løpende)

- Tilsatt leder ved servicetorget som er ansvarlig for videre drift.
- Etablert overlapping av drift.



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

- Videreutdanning styrer avsluttet.
  - Mål nådd.

#### Oppussingsplan skoler/barnehager (2010)

- Samarbeid med PNU for prioriteringer er i gang.
- Forslagene vært ute til høring på enhetene.
- Oppussing startet både skole og barnehage i henhold til utarbeidde planer etter befaring.

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

- Mål ikke nådd

#### Prosjekt foreldreveiledning (2010)

- Stilt i bero i påvente av et opplegg gjennom styret i PPD og IKK (interkommunale kontaktutvalg).

#### Utrede ressursbruken med hensyn til spesialundervisning ved ekstern bistand (2010)

- Ikke fått forventet tilbakemelding fra ekstern bistand.
  - Mål ikke nådd

#### Kvalitetsutvikling / kompetanseheving i barnehagene.

- Igangsatt

#### Utrede inneklimaet i Hamnvik barnehage.

- Har hatt forberedende samtaler mellom oppvekst og PNU. Mål ikke nådd.
- Bedriftshelsetjenesten vil foreta nødvendige målinger i løpet av tidlig høst.
  - Mål ikke nådd

#### Oppgradering av IKT i Ibestadskolen.

- Utstyr innkjøpt og tatt i bruk.
  - Mål nådd

#### Utrede fortsatt 6-delning av klassene i Ibestad skole, barnetrinnet fra 1. august 2012.

- Sak fremmet for formannskapet sammen med tilstandsrapporten for skolene
- Seksjonens forslag til 6-delning følges opp.
  - Mål ikke nådd

#### Drift av Ibestad kulturhus.

- Stillingsbeskrivelse utarbeidet.
- Stilling er lyst ut.
- Daglig leder tilsatt – tiltredelse medio juni
- Daglig leder tiltrådt – kontorsted kulturhuset.
- Daglig leder sagt opp / kulturleder konstituert i stillingen

#### Opprettelse av ungdomsråd.

- Ungdomsråd er opprettet og rådet har konstituert seg.

- Avviklet 2 møter.
- Hatt 2 orienteringer i kommunestyret.

#### Evaluering av ordningen med opphold for mindreårige asylsøkere.

- Evalueringsskjemaer sendt ut til de som har befattning med saken.
- Høringsfristen er gått ut.
- Arbeidet med bearbeidelse av svarene er startet.
- Saken vil bli lagt fram til politisk behandling i løpet av vårhalvåret.
- Kommunestyret vedtatt økning av antallet EM i bosettinga.

#### Kinoframvisning i kommunen.

- Vedtatt Ibestad kulturhus som visningssted for kino.

#### Utvikling av mottaksapparatet for bosetting av enslige mindreårige flyktninger 2012.

- Videreutvikling av tiltak rundt beboerne.
- Tatt i bruk flere boliger til bofellesskap (aldersgruppa 12-15 år)
- Gitt mulighet til å bo i egen hybel som forberedelse på selvstendig tilværelse.
- Etablert veiledning gjennom BUP Sjøvegan.
- Igangsatt oppstarts gruppe for fremmedspråklige elevene i grunnskolen.

#### **4.2.4. utfordringer i planperioden**

- Utvikle skolene i Ibestad kommune i samsvar med kunnskapsløftet.
- Se tildeling av timer til spesialundervisning i lys av tilpasset opplæring.
- Øke bemanningen innafor barnevernet ved tilleggsoppgaver i forbindelse med mottaket for mindreårige flyktninger.
- Drift og daglig tilsyn av Ibestad kulturhus.
- Vedlikehold av uteområder i skoler og barnehager m/ lekeapparat.
- Portsystemet Hamnvik barnehage.
- Fysiske endringer av kjøkkensystemet Hamnvik barnehage.
- Forbedre inn klima i Hamnvik barnehage.
- Rekruttere fagutdannede pedagogiske ledere i barnehagen.
- Oppdatere og fornye datautstyret i skolen.
- Telefonsystem som omfatter også barnehage og skole.
- Videreutvikle andre læringsarenaer; uteskoler, prosjekter, Newtonrommet mv.
- Trygge skolevei – gang og sykkelstier.
- Lage gode driftsrutiner med ny skolestruktur- rullerende.
- Etablere gode rutiner for overgang grunnskole videregående skole for de enslige mindreårige flyktningene.
- Få en best mulig overgang til voksenlivet for de enslige mindreårige flyktningene.

## 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

	Regnskap10	Regnskap 11	Budsjett 12	Regnskap 12
Utgifter	2 072	2 195	2 043	2 239
Inntekter	(403)	-179	-37	-33
Netto driftsutg.	1 669	2 016	2 006	2 206

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

#### 1.340 Økonomisk sosialhjelp

- Merforbruk

### 4.3.3. Aktivitet

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.

Samarbeidsavtale mellom Ibestad kommune og NAV Troms er under revidering.

## **Økonomisk sosialhjelp**

Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen ble iverksatt fra 01.01.2010.

Formålet med loven er bl.a. 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 kommunen ved NAV kontoret 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.. Ungdom under 30 år prioriteres spesielt, med fokus på å skaffe seg arbeid eller ta utdanning. Kontakt med oppfølgingstjenesten i videregående skole er også en naturlig oppgave i NAV kontoret, 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 2012 hatt 35 brukere som har mottatt økonomisk stønad gjennom året. I hovedsak dreier det seg om økonomisk stønad til livsopphold som engangsutbetaling eller av noe lengre varighet, stønad til boutgifter eller lån.

Av disse er 11 brukere under 25 år, som har mottatt engangsutbetaling eller økonomisk stønad til livsopphold for korte perioder. Men 2 av disse var langtidsmottakere av økonomisk stønad. Det vil si at de mottok stønad utover 26 uker.

### **4.3.3.2. Mål**

- 3 deltakere i kvalifiseringsprogram
  - 4 deltakere i perioder av året. Av disse var det en deltaker gjennom hele året. Ikke full måloppnåelse.
- Antall langtidsmottakere av økonomisk stønad til livsopphold skal ikke være flere enn 2
  - Målet nådd mindre enn 2 landtidsmottakere gjennom hele året.
- Andel ungdom 18—24 år som er langtidsmottakere av økonomisk stønad til livsopphold skal være 0
  - Målet ikke nådd da det var to mottakere over tid.
- 80 % av innkomne søknader om økonomisk stønad skal være behandlet innen 2 uker
  - Målet nådd
- Ruspolitisk handlingsplan
  - Arbeidet ble overført til prosjektleder i PNU

#### **4.3.4. utfordringer**

Overgang til arbeid skal prege NAV Ibestad sitt arbeid også i 2013. Dette gjennom sykefraværsoppfølging, oppfølging av ungdom og øvrige arbeidssøkere. Det at flest mulig av innbyggerne mellom 16 og 67 år er i arbeid bidrar positivt til kommunens økonomi og belaster i mindre grad kommunens sosialbudsjett.

NAV kontoret har behov for tiltaksplasser, bl.a. arbeidspraksis i ordinær virksomhet, noe som er utfordrende i et begrenset lokalt arbeidsmarked. 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 i NAV kontoret. 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	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Ansatte	Årsverk
Legekontoret	2,5 årsverk	4 ansatte	2,5 årsverk	5 ansatte	5 ansatte	2,5 årsverk
Helsesøster	1 årsverk	2 ansatte	1 årsverk	2 ansatte	2 ansatte	1 årsverk
Fysioterapi	0,2 årsverk	1 ansatt	0,2 årsverk	1 ansatt	1 ansatt	0,2 årsverk
Jordmortjenesten	Egen avta	1 ansatt	Egen avta	1 ansatt	1 ansatt	Egen avtale U
Folkehelse					1 ansatt	0,5 årsverk

### 4.4.2 Økonomi

	Regnskap 09	Regnskap 10	Regnskap 11	Budsjett 2012	Regnskap 2012
Utgifter	4 175	5 696	6 016	8 600	8 477
Inntekter	(636)	(619)	(884)	(1 321)	(1 213)
Netto driftsutg.	3 539	5 077	5 132	7 279	7 264

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

#### 1.410 Legekontoret

- Merforbruk lønn
- Merforbruk flere andre poster

#### 1.440 Folkehelse

- Mindreforbruk lønn pga av ansettelsestidspunkt

#### 1.450 Samhandlingsreformen

- Mindreutgift, jfr. merforbruk PRO korttidspasienter

### 4.4.3. Aktivitet

- Kommuneoverlege arbeider fortløpende med prosedyrer/rutiner
- Kommuneoverlege er tilsynslege for sykehjemmet
- Kommuneoverlege har jobbet med internkontrollsystemer: rutiner / prosedyrer.
- Kommunelege 2 på plass sedan 01.09.2011
- Kommunelege 2 er stedfortreder ved Kommuneoverlegens fravær
- Psykiatriteamet og kriseteamet ledes av Kommunelege 2
- HMS-arbeid er satt på dagsplanen med personalmøter og kvalitetsutviklingsprogram.
- Det ble ikke foretatt en utviklingskonferanse høsten 2012
- 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.
- Det er fornyet jordmor avtale från 2011 att gälla 2012.
- Turnuslegen verksam from 15/8-12 og året ut

- Legekontoret har samarbeid med PRO-tjenesten og NAV/sosial.
- Folkehelsekoordinator på plass from 01.07.2012

#### **4.4.3.1 Pasienter**

- Legekontoret har gjennom hele året vært bemannet 24 timer i døgnet, og har maktet å ivareta både akutt hjelp og timebestillinger uten for lange ventelister.
- Redusert ventetid på rekvisisjoner/blodprøvetaking/timebestillinger/avtaler.
- Innført fullelektronisk pasientrekvisisjon.
- Elektroniske resepter starter opp 15.05.12.

#### **4.4.3.2. Mål**

##### Smittevernplan:

- O. k., er på plass.

##### Krise og beredskapsplan

- Ikke revidert i 2012

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

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

##### 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 redusert betraktelig.
- Helsesøster er ferdig med sin utdanning

#### **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, akutt hjelp, timebestillinger, psykiatri, beredskapsarbeid, ulike lovpålagte planarbeider inklusiv ulike tilskuddsordninger.
- Etterkomme krav fra Helsetilsynet, Fylkesmann, Arbeidstilsyn og Mattilsyn.
- 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 livsstilsykdommer som bl.a. passivitet / overvekt / diabetes / rus / psykiatri.
- Forberedelse samhandlingsreformen



## 4.5. PRO

Seksjonsleder: Sylvi Johansen

### 4.5.1. Organisering

Avdeling	Årsverk 2010	Ansatte 2010	Årsverk 2011	Ansatte 2011	Årsverk 2012	Ansatte 2012
Ibestad sykehjem	48 inkl hj.spl/miljarb.tj. Ca. 90		39,3 inkl.hjspl. Ca. 95		26	40
Hjemmesykepleien	-	-	13	20	13	20
Hjemmehjelpsordningen.	3,35	6	3,35	6	3,35	6
Psykatri	2,5	3	2,5	3	2,5	3
Omsorgslønnsordning	20 avtaler	20	20 avtaler	18	20 avtaler	20
Støttekontaktordning	20 avtaler	20	20 avtaler	18	20 avtaler	18
Personlig assistentordning	1	3	1	2	1	2
Aktivitør/aktivitetsleder	0,9	2	0,7	2	0,9	2
Ergoterapeut	0,5	1	0,5	1	0,5	1
Kjøkkenpersonell	3,8	6	3,8	7	3,8	7
Miljøarbeidertjenesten	6,8	11	6,8	11	7,8	13
Administrasjonen	2,5	3	2,3	3	2,3	3

### 4.5.2. Økonomi

	Regnskap 09	Regnskap 10	Regnskap 11	Budsjett 12	Regnskap12
Utgifter	40 064	45 126	46 539	46 184	46 840
Inntekter	7 524	8 602	8 644	8 138	7 880
Netto driftsutg.	32 540	36 524	37 895	38 046	38 960

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

#### 1.500 Seksjonsleders kontor

- Merforbruk (serviceavtaler) samlet på **107.000 kr.**

#### 1.510 PRO-tjenesten

- merforbruk på **174.000 kr.**

#### 1.511 Ibestad sykehjem

- mindreinntekt på vederlag for sykehjemsopphold (underbelegg): **197.000 kr.**
- mindreinntekt på sykelønnsrefusjon på **446.000 kr.**
- merforbruk - mest overtid/ vikarbruk på til sammen **725.000 kr.**

#### 1.513 Miljøarbeidertjenesten

- mindreforbruk: miljøarbeidertjenesten på **387.000 kr.**

### **4.5.3. Aktivitet**

- Koordinerings-teamet (fagteamet) har avholdt 48 møter og fattet 444 enkeltvedtak.
- Ingen klagesaker til Ibestad formannskap.
- En klagesak til Fylkesmannen i Troms: avventer sluttbehandling i år 2013.
- Branntilsyn med pålegg om omfattende utskiftninger av varslingspanel/røykdetektorer, brannslukningsutstyr – slutført i mars 2012.
- Revisorkontroll på avgrenset fag-område: godkjent uten merknader.
- Gjennomført heiskontroller, kontroll av skylleroms-utstyr og elektromedisinsk utstyr og påfulgt med utbedringer av feil/mangler.
- Farmasøytiske kontroller gjennomført.
- Elektronisk medisinkurs for ansatte gjennomført.
- Vernerunde med HMS-oppfølging/plan utført i november mnd.
- Informasjonsmøter vedrørende Samhandlingsreformen til: politikere, kommunens befolkning (folkemøte), info. til eldreråd, ved aktivitetssentrene og ved pensjonistforeninger er gjennomført.
- Pasient-underbelegg i sykehjemmet i store deler av året.
- Det har vært terminalpleie i sykehjemmet og forsterket hjelpebehov ved demensavdelingen i sykehjemmet i store deler av året.
- Arbeidsgruppe opprettet for å ivareta lovkrav i Samhandlingsreformen f.o.m. 01.01.12: med administrative, økonomiske, medisinske, faglige og praktiske forberedelser for å møte Samhandlingsreformens krav 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.
- Fortsatt god erfaring med 5 nye egne eide biler i hjemmetjenesten.
- Informert ut om brukerundersøkelse i hele hjemmetjenesten/ i sykehjemmet, samt pårørendeundersøkelsen til pasienter i sykehjemmet, i regi av KS og "Bedre kommune".
- Informert ut resultatene av elektronisk medarbeiderundersøkelse blant de ansatte, i regi av KS.

#### **4.5.3.1. Brukere**

- 34 sykehjemsplasser – til tider underbelegg. Ikke ventelister.
- Ca. 120 brukere av hjemmesykepleien.
- Ca. 65 brukere av hjemmehjelpstjenesten.
- 1 mottaker av personlig assistent-ordning med 1 årsverk.
- 30 omsorgsboliger: Ingen venteliste, ledige leiligheter i deler av året.
- 12 mottakere av miljøarbeidertjeneste.
- Ca. 60 mottakere av ergoterapitjenester.
- Ca. 20 støttekontaktmottakere.
- Ca. 18 omsorgslønnsrett mottakere.
- Ca. 10 brukere av psykiatritjenester med tettere oppfølging.
- Ca. 40 mottakere av kommunale trykghetsalarmer.
- Behandlet 35 saker / søknader vedrørende bostøtte-ordningen.
- Behandlet 41 saker / søknader vedrørende transportkort-ordningen.
- Behandlet 4 saker / søknader vedrørende handicapparkering.

- Behandlet 2 saker / søknader vedrørende ledsagerbevis.

#### 4.5.3.2 Mål

##### HMS-plan:

- Plan er rullert, vært på høring og i møte ved AMU.

##### Beredskapslister:

- Oppdateres årlig pr. 01.04 og 01.10 ved PRO-leder.
- Deltar i kommunens interne samarbeid om beredskapsplan

##### Oppfølgingstiltak for samhandlingsreformen:

- Det er nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe, der PRO-leder er hovedansvarlig.
- Alle utskrivningsklare pasienter til sykehjem/hjemmesykepleie er mottatt på angitt tidspunkt, så derfor ingen døgnbøter til kommunen.
- Informasjonsmøter gjennomført til politikere, ansatte og befolkningen.
- Saksbehandlet og fått politisk vedtatt til sammen 11 nye samarbeidsavtaler med helseforetaket/kommunen.
- Avviklet 3 planleggingsmøter for videre framdrift i henhold til nye lovkrav.
- Investeringsbudsjett og prioriteringer gjennomgått.

##### Opplæringsplan/kompetanseplan for helsepersonell:

- Plan ble rullert/oppdatert, og danner grunnlag for kommunens prioriteringer og planen er et grunnlag for søknad på fylkeskommunale tilskudd.
- Startet opp etterspurte videreutdanninger på høgskolenivå/videregående nivå innen kreftsykepleie, innen hjerte/lungesykdom og innen demensomsorg.
- Fått fylkeskommunalt videreutdanningstilskudd på 50.000 kr. til ovenfor nevnte.
- Fått 2012-tilskudd tilskudd på 100.000 kr. fra Helsedirektoratet for å iverksette tiltak for hjemmeboende demente i 2013.
- Søknad på tilskudd fra Kreft-foreningen til kreftkoordinator-stilling gav avslag.
- Søknad på tilskudd til lindrende behandling ved livets slutt gav avslag.
- Grunnet budsjettoverskridelser og innkjøpsstopp har det vært lite faglig kursaktivitet.

##### Demensplan:

- En lovpålagt fagplan som ikke er påbegynt, skal klargjøres innen 2015.
- Opplæring innen demensomsorg pågår i tidsrommet 2012-14.

##### Bemanningsplan:

- Årlig gjennomgang av totalbemanningen ved høstens budsjettarbeid.
- Opprettet og utlyst en ny sykepleierstilling omprioritert fra overtidsbudsjettmidler.
- Ny bemanningsplan/turnus iverksatt f.o.m. mars 2012 tilpasset 2012-driftsbehov.
- Aktivitørstilling besatt høsten 2012.
- Omgjort 85 % ledig helsefagarbeiderstilling til sykepleierstilling, som er utlyst ut fra økte fagkrav i henhold til Samhandlingsreformen.

##### Rekrutteringstiltak:

- Iverksatt tiltak fra høsten 2012 for å prøve å få ny-rekruttert sykepleiere med 50.000 kr. pr ledig utlyst stilling. Fått søkere.
- Gjennomført hyppigere stillingsutlysninger.

#### IA-oppfølging:

- Iverksatt tettere oppfølging av sykemeldte.
- Nytt sykefraværprosjekt startet i 2012 med fokus på bl.a. sykehjem (og barnehage).
- HMS-gruppe i PRO-tjenesten har utarbeidet forslag til tiltak for å få ned fraværet-

#### Overtidsbruk i PRO-tjenesten:

- Budsjettkontroll- og statusrapporter hver 3 måned.
- Nytt Notus data -og lønnsystem tatt i bruk og gir bedre månedlige oversikter på alle typer avvik innen lønn og bemanning.
- Vikarbyrå-sykepleier innleid i 1 måned i mars 2012 grunnet stor mangel på fagpersonell – positiv, men kostbar erfaring.

#### Seniorsamtaler:

- Gjennomført fortløpende ved PRO-leder f.o.m. år 2011, jfr. seniortiltak vedtatt for Ibestad kommune. Flertallet har valgt seniorbonus ut i penger / ikke ut som mer fritid.

#### Medarbeidersamtaler:

- Opplæring foretatt i 2012 av ledere og mellomledere som skal gjennomføre samtalene. Felles mal til samtalene under ferdigstilling ved årets utgang. Samtalene gjennomføres i 2013.

#### Vedlikehold av kommunale bygg:

- Påtrengende vedlikehold av sykehjem og helsesenter er fulgt opp, men mye gjenstår. Nye brannvernpaneler og brannavlesningsstasjoner pålagt og utskiftet i sykehjemmet. Nye brannslukningsapparater utskiftet i sykehjem og helsesenter. Etter brannsynspålegg er varmedetektorer er utskiftet med varmedetektorer i hele sykehjemmet. Flere jordingsfeil er utbedret i sykehjemmet. Taklamper utskiftet i sykehjemmet grunnet slitasje og brannfare.

#### Mattilsynets pålegg:

- Gjelder sykehjemkjøkken og ble delvis etterkommet i 2012, resten slutføres innen mars 2013.

#### Delegasjoner til mellomlederne:

- Det er f.o.m. år 2012 5 mellomledere i PRO-tjenesten som har fått delegasjon på ulike tjenesteområder: budsjett, IA-ansvar, medarbeidersamtaler.

#### **4.5.4. utfordringer**

- Etterkomme stadig nye lovkrav – de siste fra Samhandlingsreformens føringer: medisinsk, faglig, praktisk og økonomisk innenfor stramme budsjetttrammer, der alle oppfordres til sparetiltak i en presset kommuneøkonomi.
- Etterkomme saksbehandlingstid og dyktiggjøre saksbehandlerne.
- Ivareta internkontroll av daglig drift ut fra forsvarlighetskrav og kvalitetssikring, ut fra svingende brukerbehov.
- Etterkomme krav fra Fylkesmann og alle tilsynsmyndigheter: Helsetilsyn, Arbeidstilsyn, Mattilsyn og Branntilsyn.

- Ivareta god omdømmebygging av tjenesten for å klare å rekruttere nye medarbeidere og beholde dyktige medarbeidere.
- Størst utfordring har vært å skaffe ufaglærte vikarer/assistenter i år 2012.
- Opprettholde rett, lovfestet og tilfredsstillende kompetanse i personalstaben.
- 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: Trond Hanssen

### 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	2010 Årsverk	2010 Ansatte	2011 Årsverk	2011 Ansatte	2012 Årsverk	2012 Ansatte
Administrasjon	3,8	4	3,8	4	4,8	5
Teknisk drift	4,9	6	4,9	6	3,9	5
Renhold	5,8	7	5,6	7	5,8	7
Til sammen	14,5	17	14,3	17	14,5	17

### 4.6.2. Økonomi

	Regnskap 09	Regnskap 10	Regnskap11	Budsjett 12	Regnskap12
Utgifter	17 143	18 381	20 060	18 011	19 748
Inntekter	(6 268)	(6 224)	(7 557)	(6 766)	(7 677)
Netto driftsutg.	10 875	12 157	12 503	11 245	12 071

Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar:

1.600 Seksjonsleders kontor. Mindreforbruk 439 000 kr

1.602. Oppmåling. Mindre inntekt totemålinger 195 000 kr

1.603. Planer. Kjøp av konsulenttenester. Merforbruk 281 000 kr

1.610 FDV-enheten. Merforbruk lønn og forbruksmateriell 134 000 kr

1.660 Kommunale veier. Merforbruk vintervedlikehold 172 000 kr.

1.670 Kommunale boliger. Merinntekt utleie 607 000 kr

1.671 Kommunale bygninger. Merforbruk 334 000 kr

### 4.6.3. Aktivitet

#### Plan og næring

- Ny ingeniør ansatt fra 23.1.12.
- Seksjonslederstillingen var ubesatt deler av året. Ny ingeniør ble konstituert i denne stillingen i juni og fast ansatt i august.
- Stort langtidssykefravær gjennom året.

#### Byggesaksbehandling

- A jour på saksbehandling
- Matrikkelen ble stort sett ajourført.

#### Oppmåling

- Det er utført 31 kart og oppmålingsforretninger i 2012.

#### FDV-enheten

- Normal aktivitet for vaktmesterkorpsset

#### Brannvesenet

- Avholdt 3 øvelser.
- Ingen utrykninger
- 2 utrykningsledere har deltatt på TAS3-kurs i Salangen.

#### Feietjenesten

- Feiing ble satt bort til Harstad feievesen
- Ingen tilsyn ble gjennomført

#### Park- og grøntanlegg

- Skoleelever i arbeid. Ordningen fungerer greit, noe avhengig av de sommeransatte.

#### Havner

- Utbedring av strømskap med egne målere, satt i drift på Engenes og Bolla.

#### Kommunale veger

- Av sommerkvedlikehold er det kun utført det aller mest nødvendige. Kryss og oppkjøring mot sykehjemmet ble ordnet og lagt nye stikkrenner samt asfalt. Kirkeveien ved Ibestad kirke ble lagt asfalt på. Også noe asfalt samt 3 nye stikkrenner i Straumen.
- Vintervedlikehold var normal mht. snømengder mm. En del stiming av stikkrenner utenom budsjettet.
- Nye brøytekontrakter inngått, sandstrøing inkludert i disse.

#### Næringsutvikling

- 16 søknader om tilskudd fra kommunalt utviklingsfond.
- 15 søknader innvilget tilskudd.

#### **3.6.3.1. Brukere**

- Kart og oppmålingsforretninger: 31 stk.
- Reguleringsplaner egengodkjent: 1 stk.
- Fortløpende byggesaksbehandling av nybygg / tilbygg av:
  - Boligformål
  - Fritidsformål
- Søknad om deling av eiendommer som krever behandling etter:
  - Jordloven
  - Konesjonsloven
  - Plan og bygningsloven.

- Utsendt eiendomskart til ca. 800 gårdeiere.
  - Oppfølging av tilbakemeldinger og registrering av feil og mangler i mange av kartene
- Eiendomsskatt ble som planlagt innført i 2012.
  - Befaring alle eiendommer.
  - Taksering alle eiendommer.
  - Oppfølging av klagesaker.
  - Innkreving av eiendomsskatt.

### 3.6.3.2. Mål

- ✓ Ferdigstille beredskapsplan (2009).
  - Mål ikke nådd.
- ✓ Gårdskartlegging (startet i 2009, vil gå over to / tre år)
  - Har vært jobbet med gårdskartene i 2012, men disse er ikke ajourført etter tilbakemeldingene som er kommet inn.
- ✓ Tilstandsrapport på kommunale bygg inkl. HMS (2009)
  - Mål ikke nådd.
- ✓ Landbruksplan for Ibestad kommune, politisk avklaring (2010)
  - Mål ikke nådd.
  - Arbeidene med planen er igangsatt.
- ✓ Energi og klimaplan (2011) - oppstartet og skal til politisk behandling i 2012
  - Mål nådd.
- ✓ Reguleringsplan for miljøstasjon (2010) –
  - Mål nådd, kryss inn på fv. 848 trukket ut av planen.
- ✓ Ytre Andørja Vannverk (2010) – detaljplanlegging ferdig og utbygging i 2012
  - Mål ikke nådd.
- ✓ Prosjekt vedr. innføring av elektronisk byggesøknader (2010)
  - Ikke prioritert.
- ✓ Arealplanarbeid (2010) - kartgrunnlag for arealplanen, digitalt kartverk.
  - Planen lagt ut på høring, og trukket tilbake.
  - Det jobbes fortsatt med å ferdigstille denne.
  - Mål om godkjenning i 2012 ikke nådd.
- ✓ Nytt gebyrregulativ for vann og avløp, oppgraderes i hht selvkostprinsipp (2011)
  - Mål ikke nådd.
- ✓ Avgift for bruk av kommunale havner (2011)
  - Mål ikke nådd.
- ✓ Reguleringsplan for boligfelt Sørrollnes (2011), sluttbehandles i 2012
  - Mål nådd.
- ✓ Status for veger som vedlikeholdes av kommunen/overføre vedlikeholdsansvar til private (2010)
  - Mål ikke nådd
- ✓ Revisjon av sentrumsplan for Hamnvik
  - Ikke oppstartet
- ✓ Hovedplan avløp – oppstartet
  - Ikke oppstartet
- ✓ Renovering av svømmehall / renseanlegg.
  - Ikke oppstartet før det foreligger tilsagn om spillemidler
- ✓ Revisjon av HMS for seksjonen.
  - Ikke oppstartet



- ✓ Gjennomgang organisering brannvern
  - Mål ikke nådd.

### **Utfordringer**

- ✓ Landbruksavdelingen i kommunen er pålagt å ha oversikt over
  - leieavtaler for jord, ajourhold av dette.
  - kartlegge leiejord
- ✓ Vedlikehold av kommunale veger – fortsette iht statusrapporten
  - Nedklassifisering av vegstrekninger hvor det bare er fritidsbebyggelse.
- ✓ Utvendig vedlikehold av kommunale bygg
- ✓ Kommunale bygninger skal følges opp videre med økonomioversikt for det enkelte bygg.
- ✓ Etablere SD-anlegg for drift av tekniske anlegg kommunale bygg
- ✓ Ajourføring og ajourhold kommunalt bygningsarkiv
- ✓ Hovedplan for avløp
- ✓ Kommuneplanen
  - Få arealplanen godkjent og vedtatt.
  - Arealutnyttelse for fritidsbebyggelse.
- ✓ Nye medarbeidere: ingeniør/saksbehandler bygg, sekretær.
- ✓ Revisjon av sentrumsplan for Hamnvik
- ✓ Hovedplan avløp

## 4.7. Personal

### 4.7.1. Sykefravær

Ibestad kommune har ca 149 årsverk som fordeler seg på 194 ansatte der 154 er kvinner og 40 er menn. Sykefraværet for Ibestad kommune i 2012 er totalt på 11,5 %.

Ibestad kommune har en fortsatt økning av sykefravær i 2012. Tendensen viser at det var en moderat nedgang i de to første kvartalene av året, mens det i det to siste kvartal er en relativ høy fraværsprosent. Det har vært nedsatt en prosjektgruppe som arbeider med sykefraværsproblematikken. Denne gruppa har hatt fokus på sykefraværsoppfølging og oppfølgingsplaner for den sykemeldte, og har arrangert kurs for ledere med personalansvar med dette som tema. Hamnvik barnehage og sykehjemmet har vært spesielle fokusområder i dette arbeidet.

Sykefraværet for Ibestad kommune er fordelt med 13,2 % fravær for kvinner og 5,6 % for menn.

Den kjønnsmessige fordelingen av sykefraværet viser at sykefraværet for kvinner har øket med 1,6 % og for menn har sykefraværet øket med 1,5 %.

Egenmeldt fravær er på 1,4 %. Regner man alt sykefravær under 16 dager (arbeidsgiverperioden) så er denne på 2,6 % for hele kommunen, mens sykefraværet over 16 dager er på 8,9 %. Langtidsfraværet har hatt en økning på 1,5 % sammenlignet med 2011.

### Sykefravær Ibestad kommune 2012

	1. kvartal 2011		2. kvartal 2011		3. kvartal 2011		4. kvartal 2011	
	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total
Stab	0,8 %	4,8 %	0,5 %	2,8 %	0,2 %	0,5 %	0,7 %	0,7%
Oppvekst	1,8 %	8,6 %	0,7 %	10,1 %	0,8 %	13,4 %	0,7 %	14,3 %
Helse	0,9 %	11,9 %	0,9 %	8,7 %	1,2 %	16,5 %	0,6 %	16,0 %
PRO-tjenesten	2,8 %	11,3 %	1,5 %	9,4 %	1,8 %	14,8 %	2,9 %	14,4 %
PNU	0,4 %	9,5 %	1,4 %	12,4 %	0,4 %	22,1 %	1,4 %	20,2 %
<b>Hele kommunen</b>	<b>2,0 %</b>	<b>9,2 %</b>	<b>1,0 %</b>	<b>9,4 %</b>	<b>1,1 %</b>	<b>13,9 %</b>	<b>1,6 %</b>	<b>13,9 %</b>

	Hele 2012		Hele 2011		Hele 2010		Hele 2009	
	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total
Stab	0,6 %	2,4 %	0,3 %	14,1 %	0,8 %	3,5 %	0,6 %	8,9 %
Oppvekst	1,0 %	11,6 %	1,2 %	9,3 %	1,0 %	7,5 %	1,2 %	5,8 %
Sosial/miljøarb							0,3 %	0,8 %
Helse	1,0 %	11,8 %	1,1 %	1,6 %	0,1 %	4,6 %	1,5 %	2,3 %
PRO-tjenesten	2,3 %	12,4 %	1,9 %	12,4 %	1,7 %	11,2 %	1,6 %	11,6 %
PNU	0,9 %	15,8 %	0,7 %	5,4 %	1,0 %	5,4 %	0,7 %	2,0 %
<b>Hele kommunen</b>	<b>1,4 %</b>	<b>11,5 %</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>

#### **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 2012. Arbeidsmiljøutvalget har møter iht. Arbeidsmiljøloven. Ibestad kommune har et generelt godt arbeidsmiljø. Det har ikke vært innrapportert skader eller ulykker ved virksomheten i 2012.

Ibestad kommune skal fortsette satsingen innenfor HMS arbeidet. Sykefraværet har vært høyt i 2012, både innen PRO-tjenesten, og vi ser også en økning innen oppvekst. Dette vil bli gitt spesielt fokus framover. Ibestad kommune er en 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 kunne 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 tjenestoområdene i 2012.

## 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 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 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

- Litt lavere brutto driftsinntekter enn KOSTRA-gruppe og sammenligningskommunene.
- Betydelig lavere lånegjeld som medfører lave kapitalkostnader (renter og avdrag).
- Bedre netto driftsresultat enn sammenligningsgruppene.

### Behovsprofil (befolkningssammensetning)

- Fortsatt ugunstig befolkningssammensetning

- Økning i gruppen 67-79 år og 6 til 15 år.
- Lav andel barn
- Høy andel eldre

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

- Økning i andel utgifter til administrasjon og styring.
- Som følge av at det tidligere statstilskudd til barnehager er innlemmet i rammeoverføringen øker kommunenes andel til barnehager fra 2011 (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)
- Lav andel til grunnskole, men høye utgifter pr elev på grunn av lav andel barn i grunnskolealder.
- Høy andel netto driftsutgifter til plei og omsorg, og netto driftsutgifter pr. beboer har økt betydelig de senere år.
- Betydelig økende andel til sosialtjeneste og barnevern i 2012.
- Andel kultur økt i 2012..

#### Grunnskole

- Høye netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning pr. elev (må korrigeres for privatskole), men lave netto driftsutgifter pr innbygger 6 -15 år.
- Høy andel barn med plass i SFO.

#### Barnehage

- Økte driftsutgifter pr barn i 2012.
- Høy andel barn med barnehageplass.
- Få barn pr. årsverk

#### Pleie og omsorg

- Mindre økte kostnader pr. beboer i institusjon i 2012 enn sammenligningsgruppene.
- Andel beboere i institusjon av mottakere av kommunal pleie og omsorgstjeneste økt.
- Svært lave kostnader pr mottaker av hjemmetjenester
- Høy andel brukere av hjemmetjenester
- Lave netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie og omsorgstjenester.

#### NAV (økonomisk stønad)

- Ikke rapportert foreløpig.

#### 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	2009	2010	2011	2012
Ibestad	83	89	99	106
Kostragruppe 06	96	98	103	109
Sammenligningskom muner	91	97	102	108
Fylkessnitt	65	68	72	75
Landssnitt	58	60	63	67

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

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	59	61	66	69
Kostragruppe 06	53	55	62	66
Sammenligningskom muner	53	56	61	65
Fylkessnitt	37	39	46	49
Landssnitt	34	35	43	45

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

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	85	89	101	103
Kostragruppe 06	93	97	102	106
Sammenligningskom muner	88	94	99	102
Fylkessnitt	63	66	70	72
Landssnitt	57	59	62	65

## Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	1,33	0,74	1,82	0,95
Kostragruppe 06	1,99	2,48	2,41	2,47
Sammenligningskom muner	5,54	5,68	4,75	5,26
Fylkessnitt	5,02	5,10	5,49	6,11
Landssnitt	2,32	2,98	3,73	3,28

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

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	-1,00	1,75	-1,45	4,92
Kostragruppe 06	5,55	2,93	2,83	3,93
Sammenligningskom muner	2,00	1,44	2,46	2,90
Fylkessnitt	2,03	2,39	1,02	1,99
Landssnitt	2,64	2,20	1,80	2,57

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

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	41,43	44,33	41,76	39,29
Kostragruppe 06	50,60	52,34	53,09	53,37
Sammenligningskom muner	66,59	67,82	69,72	73,76
Fylkessnitt	85,17	89,21	88,53	87,42
Landssnitt	62,93	65,69	66,02	65,33

## Behovsprofil

### Andel folkemengde 0 til 5 år (%)

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	3,27	3,24	3,55	3,52
Kostragruppe 06	5,75	5,69	5,62	5,60
Sammenligningskommuner	5,89	5,80	5,82	5,90
Fylkessnitt	7,30	7,30	7,20	7,08
Landssnitt	7,36	7,36	7,35	7,31

### Andel folkemengde 6 til 15 år (%)

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	11,08	10,36	9,57	10,34
Kostragruppe 06	12,42	12,05	11,74	11,41
Sammenligningskommuner	12,65	12,27	11,81	11,41
Fylkessnitt	12,82	12,51	12,24	12,09
Landssnitt	13,12	12,94	12,73	12,57

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

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	60,16	60,54	61,21	59,89
Kostragruppe 06	63,48	63,67	63,84	63,85
Sammenligningskommuner	62,84	63,20	63,09	63,04
Fylkessnitt	67,19	67,29	67,37	67,43
Landssnitt	66,28	66,36	66,38	66,37



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

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	16,19	16,00	15,74	16,47
Kostragruppe 06	11,72	11,96	12,26	12,67
Sammenligningskom muner	11,77	12,02	12,93	13,39
Fylkessnitt	8,60	8,78	9,07	9,33
Landssnitt	8,62	8,75	9,00	9,26

### Andel folkemengde 80 år og over (%)

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	9,30	9,87	9,93	9,78
Kostragruppe 06	6,63	6,62	6,55	6,47
Sammenligningskom muner	6,85	6,54	6,36	6,26
Fylkessnitt	4,08	4,12	4,13	4,06
Landssnitt	4,61	4,58	4,55	4,50

### Netto befolkningstilvekst

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	-32	11	-9	12
Kostragruppe 06	-5	-5	-2	0
Sammenligningskom muner	5	-26	13	-4
Fylkessnitt	37	42	44	66
Landssnitt	113	118	123	130

## Hovedprioriteringer

### Andel netto driftsutg adm, styring og fellesutgifter av netto driftsutgifter i alt (%)

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	16,49	14,99	14,10	15,78
Kostragruppe 06	15,94	15,16	14,30	14,43
Sammenligningskom muner	15,64	14,71	13,73	14,46
Fylkessnitt	10,00	9,46	9,17	9,18
Landssnitt	9,66	9,45	8,40	8,03

### Andel netto driftsutgifter barnehage av netto driftsutgifter i alt (%)

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	2,89	2,46	5,20	6,25
Kostragruppe 06	2,45	2,25	7,76	8,05
Sammenligningskom muner	2,62	2,21	8,88	10,26
Fylkessnitt	3,19	2,77	14,05	14,23
Landssnitt	2,65	2,71	14,48	14,74

### Andel netto driftsutgifter grunnskoleopplæring av netto driftsutgifter i alt (%)

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	18,86	18,27	17,53	17,35
Kostragruppe 06	25,71	24,73	22,80	23,16
Sammenligningskom muner	23,18	23,66	21,19	20,91
Fylkessnitt	30,23	29,99	25,34	24,51
Landssnitt	29,89	30,07	25,89	25,24

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

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	40,93	41,30	35,72	40,09
Kostragruppe 06	39,81	38,63	36,27	37,43
Sammenligningskom muner	34,25	34,27	31,23	32,41
Fylkessnitt	36,54	36,42	31,96	31,33
Landssnitt	35,74	35,69	31,12	31,34

## Andel netto driftsutg. sosialtjeneste og barnevern av netto driftsutgifter i alt (%)

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	3,54	3,81	4,34	6,78
Kostragruppe 06	4,82	4,90	4,87	4,75
Sammenligningskom muner	8,07	8,32	7,29	7,64
Fylkessnitt	7,98	7,72	7,47	7,82
Landssnitt	8,47	8,72	8,07	8,09

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

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	4,46	4,61	3,55	4,30
Kostragruppe 06	4,02	3,57	3,63	3,67
Sammenligningskom muner	3,91	3,76	3,62	3,59
Fylkessnitt	3,94	4,02	3,90	3,68
Landssnitt	4,28	4,35	3,82	3,78

## Grunnskole

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

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	103	124	139	129
Kostragruppe 06	95	101	106	116
Sammenligningskom muner	77	84	88	93
Fylkessnitt	73	77	81	83
Landssnitt	68	71	74	78

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

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	1	12	27	21
Kostragruppe 06	14	14	16	17
Sammenligningskom muner	14	14	18	20
Fylkessnitt	10	11	11	10
Landssnitt	6	6	6	6

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

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	72,41	48,98	40,48	61,36
Kostragruppe 06	44,08	45,91	44,74	46,49
Sammenligningskom muner	40,82	43,78	44,35	48,46
Fylkessnitt	54,15	53,77	55,65	58,15
Landssnitt	57,09	58,16	59,79	60,06

## Netto driftsutg per innbygger 6 - 15 år (hele tusen kr)

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	107	124	140	120
Kostragruppe 06	122	130	137	147
Sammenligningskommuner	99	110	116	122
Fylkessnitt	93	98	102	104
Landssnitt	83	88	92	95

## Barnehager

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

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	63	53	126	143
Kostragruppe 06	33	33	126	137
Sammenligningskommuner	30	27	118	148
Fylkessnitt	22	20	121	126
Landssnitt	17	18	115	123

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

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	89,13	91,30	84,00	88,00
Kostragruppe 06	76,44	76,59	77,24	77,36
Sammenligningskommuner	79,09	80,56	83,90	77,68
Fylkessnitt	77,45	77,65	79,19	80,34
Landssnitt	75,24	76,07	76,81	77,21

### Antall barn per årsverk (%)

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	2,56	3,23	3,00	3,14
Kostragruppe 06	3,68	3,53	3,57	3,43
Sammenligningskommuner	3,84	3,52	3,43	3,34
Fylkessnitt	3,65	3,67	3,67	3,56
Landssnitt	4,00	3,97	3,98	3,92

## Pleie og omsorg

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

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	581	604	748	754
Kostragruppe 06	735	752	831	883
Sammenligningskommuner	638	662	679	779
Fylkessnitt	731	758	813	865
Landssnitt	668	707	735	797

### Andel beboere i komm institusjon av mottakere av komm pleie og omsorgstjenester (%)

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	24,20	26,71	21,33	24,84
Kostragruppe 06	21,89	22,34	21,21	21,56
Sammenligningskommuner	25,91	24,66	24,20	23,46
Fylkessnitt	18,52	18,24	18,21	18,99
Landssnitt	19,05	18,62	18,43	18,47

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

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	119	123	105	93
Kostragruppe 06	168	172	183	196
Sammenligningskommuner	164	168	176	179
Fylkessnitt	180	186	197	207
Landssnitt	163	172	179	192

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

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	8,59	7,89	8,23	8,37
Kostragruppe 06	5,97	6,13	6,08	6,06
Sammenligningskom muner	4,71	5,05	5,06	5,25
Fylkessnitt	3,96	4,09	4,04	4,02
Landssnitt	3,95	3,91	3,94	3,92

## Netto driftsutgifter per mottakere av komm pleie- og omsorgstj (hele tusen kr)

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	233	258	242	263
Kostragruppe 06	301	311	325	357
Sammenligningskom muner	289	292	299	332
Fylkessnitt	294	301	317	339
Landssnitt	273	286	295	319



## NAV - Sosialtjenesten

### Korr driftsutg til sosialhjelp per mottaker (hele tusen kr)

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	15	16	24	--
Kostragruppe 06	23	27	32	30
Sammenligningskommuner	28	40	32	37
Fylkessnitt	25	26	31	35
Landssnitt	29	31	35	40

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

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	25	32	41	--
Kostragruppe 06	41	42	45	45
Sammenligningskommuner	42	49	37	44
Fylkessnitt	49	49	57	61
Landssnitt	60	61	65	71

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

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	2,70	2,89	2,13	--
Kostragruppe 06	2,99	2,97	2,98	2,77
Sammenligningskommuner	3,07	3,31	3,20	3,41
Fylkessnitt	2,36	2,37	2,18	2,10
Landssnitt	2,47	2,49	2,42	2,36

## Barnevern

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

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	15	9	4	--
Kostragruppe 06	31	34	35	45
Sammenligningskommuner	25	17	12	14
Fylkessnitt	30	32	36	37
Landssnitt	33	34	36	41

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

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	15	9	4	--
Kostragruppe 06	29	32	31	38
Sammenligningskommuner	24	17	11	14
Fylkessnitt	29	28	32	34
Landssnitt	31	31	30	34

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

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	13,98	15,45	14,16	--
Kostragruppe 06	7,91	8,63	9,44	9,35
Sammenligningskommuner	11,96	15,13	15,72	15,31
Fylkessnitt	7,89	8,17	8,60	8,96
Landssnitt	5,97	6,45	6,87	6,93

## Andel undersøkelser av barn som førte til tiltak

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	71,43	42,86	53,57	--
Kostragruppe 06	42,76	39,36	43,33	48,61
Sammenligningskommuner	41,67	45,60	53,54	51,58
Fylkessnitt	42,85	37,70	40,75	41,05
Landssnitt	41,49	40,37	40,03	40,81

## Andre tjenester

### Driftsutg per km kommunal vei

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	71	110	81	--
Kostragruppe 06	57	64	77	--
Sammenligningskom muner	76	83	91	--
Fylkessnitt	69	80	79	--
Landssnitt	68	71	73	--

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

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	752	710	860	803
Kostragruppe 06	908	962	982	1 044
Sammenligningskom muner	690	711	749	801
Fylkessnitt	599	638	656	640
Landssnitt	565	584	601	613

## Kultur

### Brutto driftsutg i komm musikk og kulturskoler per elev (hele tusen kr)

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	17	11	11	11
Kostragruppe 06	12	14	15	16
Sammenligningskom muner	9	14	20	14
Fylkessnitt	12	13	14	14
Landssnitt	14	14	15	17

