

Vedtatt
Årsbudsjett
2014
Økonomiplan
2015–2017



Ibestad kommune

Innhold

Vedtatt budsjett – forord.....	4
1. Innledning.....	8
2 Forutsetninger på nasjonalt nivå.....	9
Statsbudsjett 2012.....	9
Skatteinntekter	9
Skatt på formue og inntekt	9
Rammeoverføring.....	10
Konsekvenser for lbestad kommune	10
3 Driftsbudsjettet	11
Rammeforutsetninger	11
Dekning av tidligere års underskudd.....	11
Behovet for omstilling i lbestad kommune	11
Forutsetninger i budsjettforslaget.....	11
Samhandlingsreformen	11
Eiendomsskatt	12
Redusere antall sykehjemsplasser.....	13
Bosetting av enslige mindreårige flyktninger	13
Skolestruktur	14
Stimuleringstilskudd til boligbygging	14
Utbytte fra Hålogaland Kraft (HLK).....	14
Tilskudd til lbestad fellesråd	14
Stedsanalyse Hamnvik.....	14
Tiltak/endringer – strukturelle endringer	16
KOSTRA-analyse (prioriteringer)	16
Andre viktige budsjettposter	18
Endringer i budsjett fra 2013 til 2014	19
Rådmann	19
Oppvekst	19
Helse.....	20
Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO)	20
Usikre bevilgninger.....	20
Rådmann	20

Oppvekst	20
Helse.....	20
Pleie, rehabilitering og omsorg	20
Plan, næring og utvikling.....	21
Budsjettbalanse - oppsummering.....	21
4 Driftsbudsjettet i økonomiplanperioden 2015-2017	22
Prognoser.....	22
Eiendomsskatt	23
Oppsummering	23
5 Investeringsbudsjettet.....	24
Investeringsbudsjett 2014	24
Ibestad kulturhus – rehabilitering av maskinrom svømmehall.....	24
Samhandlingsreformen.....	25
Fortau Hamnvik - planlegging/grunnerverv	25
Lager/verksted/brannstasjon	25
Bredbåndsutbygging i Ibestad	25
Selvfinansierende prosjekt:	26
Ytre Andørja Vannverk - vannbehandlingsanlegg.....	26
6 Priser på gebyrer og tjenester.....	28
Feietjeneste.....	29
Byggesaksgebyr (plan- og bygningsloven)	29
Delingssak (matrikkelloven).....	29
7 Kommentarer fra seksjonene.....	30
7.1 Stab/rådmann	30
Resultatmål.....	30
Tiltaksmål (prioriterte med uthevet skrift)	30
7.2 Oppvekst.....	32
Tiltaksmål	32
Status.....	32
Driftsmessige endringer	33
Utfordringer i planperioden	33
7.3 NAV	34
Resultatmål.....	34

Tiltaksmål	34
7.4 Helse	36
Resultatmål	36
Tiltaksmål (prioriterte med uthevet skrift)	36
Status	36
Driftsmessige endringer	36
Utfordringer i planperioden	36
7.5 Pleie, rehabilitering og omsorg	37
Tiltaksmål (prioriterte med uthevet skrift)	37
Status:	37
Driftsmessig endringer:	38
Utfordringer i planperioden:	38
7.6 Plan. Næring og utvikling (PNU)	39
Resultatmål	39
Tiltaksmål (prioriterte med uthevet skrift)	39
8. Planstrategi 2014 - 2017	41
9. Budsjettskjema 1	43
10 Tabell 1B	45
11. Budsjettskjema 2	46
12. KOSTRA-tall	47

Vedtatt budsjett – forord

Kommunestyret vedtok budsjett 2014/økonomiplan 2015-2017 i møte 17.12.2013. Vedlagt følger saksprotokoll fra kommunestyret vedtak. Rådmannens budsjettforslag er oppdatert med de endringer som kommunestyret vedtok. Teksten i rådmannens forslag er ikke endret med unntak av endring av

Møtebehandling

Omforent ble det fremmet følgende forslag:

12.1 Bevilge 30 000 til 100-års jubileum for Andørja Kirke

12.2 Bevilge 10 000 til økt budsjett Eldrerådet.

12.3 Rådmannen bes finne inndekning for dette.

Votering

Først avstemming over omforente forslag: Enstemmig vedtatt

Deretter over formannskapetets innstilling: Enstemmig vedtatt.

Vedtatt

Kommunestyret fattet følgende vedtak:

1. Inntekts- og formueskatt settes til maksimal sats.
2. Eiendomsskatt
 - 2.1. I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 skal eiendomsskatt skrives ut på alle faste eiendommer i hele kommunen.
 - 2.2. Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
 - 2.3. Boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet skal ha et bunnfradrag på 50.000 kroner.
 - 2.4. Eiendomsskatten betales i to terminer.
 - 2.5. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
3. Priser på tjenester og avgifter:
 - 3.1. Musikk- og kulturskole
 - Individuell undervisning pr semester økes med 25 kr til 790 kr
 - Gruppeundervisning pr semester økes med 15 kr til 460 kr
 - Avgift pr korpsmedlem pr semester økes med 15 kr til 460 kr.
 - 3.2. Skolefritidsordninga (SFO)
 - Inntil 5 timer pr uke økes med 10 kr til 325 kr
 - Fra 6 til 10 timer pr. uke økes med 20 kr til 580 kr.
 - Fra 11 til 15 timer pr uke økes med 30 kr til 905 kr.
 - Fra 16 til 20 timer pr uke økes med 35 kr til 1.160 kr
 - Over 21 timer pr uke økes med 40 kr til 1.415 kr.

3.3. Trygghetsalarmer

Abonnementsavgiften økes med 50 kr til 250 kr.

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

Leiligheter 55 m² økes med 215 kr til 6.365 kr pr. mnd. (inkluderer snøbrøyting).

Leiligheter 45 m² økes med 190 kr til 5.670 kr pr. mnd. (inkluderer snøbrøyting).

Andre leieforhold der det ikke er avtalt leieregulering økes med 3,5 % neste år.

3.5. Vannavgift

Økes med 3,5 %.

3.6. Feieavgift

Økes med 3,5 %.

3.7. Byggesaksgebyr

Økes med 5 %.

3.8. Delingssak (Matrikkelloven)

Økes med 5 %.

3.9. Barnehagesatser

Økes med 75 kr pr måned til 2.405 kr.

4. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2014 i henhold til budsjettskjema 1 med de endringer som framgår av vedtakets pkt. 12.
5. Kommunestyret vedtar et tilskudd på 2,192 mill. kr inkl. tjenesteyting til Ibestad kirkelig fellesråd.
6. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2014 i henhold til budsjettskjema 2 med de endringer som framgår av vedtakets pkt. 13.
7. Kommunestyret vedtar å oppta lån 19,5 mill. kr til løpende investeringer.
8. Kommunestyret vedtar å oppta lån på 3 mill. kroner til selvfinansierende investeringer.
9. Kommunestyret vedtar økonomiplan drift for 2015-2017 i henhold til budsjettskjema 1.
10. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2015-2017 henhold til budsjettskjema 2.
11. Kommunestyret vedtar planstrategi for perioden 2014 – 2017 i henhold til kap 8.

12. Drift rammeendringer:

<u>Ansvar</u>	<u>Rammeområde</u>		Rammeendring
<u>Rådmannen/stab - rammeendring</u>			121 000
120	Organisasjonsgjennomgang - økt utgift	100 000	
	Organisasjonsgjennomgang - redusert utgift	-50 000	
100	Beverting - økt utgift	20 000	
100	Tilskudd - økt utgift	20 000	
100	Møtegodtgjørelse - økt utgift	50 000	
199	Res. bevilg. formannskapet - økt utgift	31 000	
124	Tidligere videreg. skole - redusert utgift	-50 000	
<u>Oppvekst - rammeendring</u>			-145 000
221/223	Egenbetaling - økt inntekt	-45 000	
290	Oppreisningsord. barnevernsbarn - redusert utgift	-100 000	
<u>Pleie, omsorg og rehabilitering (PRO) - rammeendring</u>			-100 000
	Rammereduksjon	-100 000	
<u>Plan, næring og utvikling (PNU) - rammeendring</u>			5 000
603	Engenes havn - økt utgift	100 000	
671	Sparetiltak strøm - økt utgift	50 000	
671	Spart strøm - redusert utgift	-50 000	
689	Landbruksfond - redusert utgift	-50 000	
682	Rovdyrpremie - redusert utgift	-5 000	
661	Gatelys - redusert utgift	-20 000	
640	Ferievikarer park - redusert utgift	-20 000	

Felles finanser

	Utbytte HLK - økt	
905	inntekt	-800 000
810	Eiendomsskatt - redusert inntekt	819 000
840	Rammeoverføring - redusert inntekt	100 000

13. Investering - endringer:

	Bredbåndsutbygging 2014 - økning	1 000 000
--	---	------------------

14. PNU - følgende områder skal under prioriterte tiltaksmål:

-Veinavn/skilting

-Oppstart reguleringsplan Engenes havn

-Ajourføre statusrapport for vegger i kommunen

-Tilstandsrapport kommunale bygg

14.1 Bevilge 30 000 til 100-års jubileum for Andørja Kirke

14.2 Bevilge 10 000 til økt budsjett eldrerådet.

14.3 Rådmannen bes finne inndekning for dette.

1. Innledning

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

Utgangspunktet for budsjettet var utfordrende fordi:

- Budsjettkontroll for 2013 har vist et merforbruk som riktignok synes å bli noe mindre etter at tiltak er satt inn.
- Endringer i inntektssystemet fra 2011 viser ytterligere nedgang i skatt og rammeoverføring til Ibestad kommune.
- Fortsatt reduksjon i skjønnsmidlene til kommunen.
- Ikke noe aksjeutbytte fra Hålogaland Kraft i 2013 og stor usikkerhet om framtidig utbytte.

I 2013 ble målstrukturen omlagt slik at vi nå har *Resultatmål og Tiltaks mål* som viktige styrende mål for kommunens aktivitet i budsjettåret. For 2014 er Resultatmålene utvidet med flere mål. Målene er utarbeidet i samarbeid med seksjonslederne. Et steg videre er å få gjennomført medarbeider- og brukerundersøkelser som måleparameter. Dette vil det bli arbeidet mer med i 2013.

Utviklingen siste år bekrefter at det ser ut som befolkningsnedgangen er stoppet. Folketallet er økt siden 2009. Det er ikke den store økning, men sett i lys av en nesten kontinuerlig befolkningsnedgang side 1964 og at det i samme periode har flyttet 342 personer til kommunen og 261 ut, er dette en meget positiv utvikling

Det skjer også en positiv utvikling i næringslivet. Det mest spennende er mineralprosjektet på Rolla. Heller ikke i 2013 ble det oppstart på breibandsbygging og opprusting av fv. 848. Fv. 848 starter i 2013 og fortsetter i 2014. Kommunen må vurdere å ta en enda mer aktiv rolle i utbygging av bredbånd gjennom å eie aksessnettet.

Det er stor aktivitet i kommunen som medfører at kommunens ledelse er involvert i svært mange prosjekter. Dette er en utfordring med en forholdsvis liten administrasjon. Kommunens tekniske enhet (PNU) har over flere år hatt bemanningsproblemer. Fra nyttår vil alle administrative stillinger være besatt. Dette er helt nødvendig for at de tekniske tjenester og teknisk forvaltning ikke skal bli en flaskehals i den utvikling som er på gang og som vil fortsette. Som følge av vakanser på teknisk enhet har kommunen ikke klart å gjennomføre de vedtatte investeringsprosjekter i 2013. Prosjektene forskyves derfor til 2014.

Planstrategien skal rullers hvert år i forbindelse med økonomiplanebehandlingen.

Planstrategien har medført at det er flere planprosesser på gang enn tidligere. Likevel klarer vi ikke å holde det tempo som planstrategien tilsier. Rådmannen bemerket for øvrig dette da planstrategien ble politisk behandlet. Vi må være realistisk og innse at vi har et etterslep på plansida å ta igjen. Dette vil ta litt tid både for tilegne oss plankompetanse og ikke minst finne rom for å utarbeide de planer som planstrategien inneholder. Vi må likevel sette høye mål for å holde tempoet i planarbeidet.

2 Forutsetninger på nasjonalt nivå

Statsbudsjett 2012

Realveksten i kommunesektoren (det vil både kommunene og fylkeskommunene) sine samlede inntekter i 2014 anslås til 6,35 mrd. kroner. Av veksten er 4,3 mrd. kroner frie inntekter til primærkommunene. De frie inntektene skal blant annet dekke:

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

Regjeringen foreslår økte bevilgninger på følgende områder:

- ✓ Nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehagene
- ✓ Valgfag på 9. og 10. trinn
- ✓ Styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten
- ✓ Etterutdanning av deltidsbrannpersonell
- ✓ Nye øremerkede stillinger i barnevernet

Regjeringa forslår også nye kommunale oppgaver og endringer som medfører økte kostnader for kommunene:

- ✓ Økt kommunal egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner
- ✓ Endring av barnevernloven som medfører endret krav til kommunalt tilsyn med barn i fosterhjem
- ✓ Kommunalt ansvar for samvær under tilsyn
- ✓ Tilskudd til særlig ressurskrevende brukere endres slik at kommunens egenandel økter
- ✓ Innføring av 10 % kommunal medfinansiering av barnevernstiltak for mindreårige flyktninger

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 legges det til grunn en pris- og lønnsvekst i kommunal sektor (deflator) på 3 %. Dette bygger bl.a. på et lønnsvekstanslag på 3,5 % og en forventet prisvekst på 2 %.

Skatteinntekter

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

Skatt på formue og inntekt

Som følge av økte skatteinntekter til kommunene i 2013 foreslås det kommunale skattøret redusert i 2014 til 11,4 % slik at kommunenes inntektsøkning i 2013 ikke videreføres i 2014. Skattøren er tilpasset forutsetningen om at skattenes andel av de samlede inntektene for kommunene skal utgjøre 40 %. Skatt og rammeoverføring er basert på beregninger av Kommunenes Organisasjon (KS).

Rammeoverføring

Den nominelle veksten i frie inntekter skal dekke kompensasjon for lønns- og prisvekst (3 %) samt eventuelle “friske penger” til nye tiltak. På landsbasis utgjør den nominelle veksten 4,7 %. For kommunene i Troms er økningen svakere – 4,3 %. Ibestad fikk en vekst på 2,8 % som utgjør knapt 2,7 mill. kroner. Det er 4 kommuner i Troms som har lavere vekst enn Ibestad kommune. Hovedårsaken er endringa i kostnadsnøkkelen som ble vedtatt av Stortinget i 2011 og reduserte skjønnsmidler. **Dette medfører at Ibestad har en realnedgang i inntektene på 0,6 % fra 2013 til 2014.** Det er tredje året på rad at Ibestad har reell nedgang i inntektene. Erfaringer viser at kommunen reelle nedgang er større enn det som er beregnet i makro som ikke tar med lokale vedtak og forventninger.

Konsekvenser for Ibestad kommune

Stortinget vedtok i 2011 å endre kostnadsnøkklene som er grunnlag for deler av rammeoverføringa. Alle de vedtatte endringer med unntak av reduksjon av skattene sin andel av kommunenes inntekter, taper Ibestad kommune på. Ibestad kommune er den kommunen i landet som taper mest på endringsforslaget. Tapet er beregnet til å utgjøre ca 3,1 mil. kr.

Det er vedtatt overgangsordninger som medfører at endringene slår inn gradvis. Det er lagt inn et fast skjønn som medfører en inntekt på 1 mill. kr til Ibestad kommune. Det er usikker hvor lenge dette skjønnet vil vare – muligens vil det bortfalle fra 2015.

Rammeoverføringen skal bidra til en utjevning av kommunenes inntekter gjennom en komplisert og omfattende beregning av utgiftsbehov i den enkelte kommune. Den viktigste faktor er kommunenes befolkning og befolknings sammensetning. Befolkningsendringer - både demografiske endringer (endringer mellom aldersgruppene) og endringer i forhold til befolkningsutviklingen i landet for øvrig - har stor betydning for størrelsen på rammeoverføringen. Rammeoverføringen baseres delvis på folketall pr 01.07. i året før budsjettåret og 01.01. i budsjettåret. Rådmannens forslag er basert på folketall pr 01.07.2012 (1.441) og at dette folketallet er stabilt i hele økonomiplanperioden. For landet er det lagt inn en befolkningsøkning på 1 %. Så lenge Ibestad kommune har lavere befolkningsøkning enn landet samlet, vil vi få redusert rammeoverføring. I rammeoverføringen inngår det skjønnsmidler som fordeles av fylkesmannen. Ibestad kommune har fått en betydelig reduksjon i “fylkesmannsskjønnet” i 2014 med vel 0,6 mill. kroner til 2,566 mill. kr. I 2007 fikk Ibestad kommune et skjønnsstilsudd på 5,6 mill. kroner. Nedgangen er dermed på 3,1 mill. kroner (i tillegg kommer virkninga av pris- og lønnsstigning).

Det betyr at Ibestad kommune har fått redusert sine inntekter med til sammen 5,2 mill. kroner siden 2007. I tillegg “mistet” kommunen aksjeutbytte fra Hålogaland kraft med 1,9 mill. kroner. På den annen side motvirker eiendomsskatt på 1,7 mill. kroner, inntektstapet. Dette viser at Ibestad kommune har vært gjennom en vellykket omstilling for å kunne møte inntektsnedgangen uten å redusere tjenestetilbudet vesentlig. Dette har skjedd gjennom effektivisering og andre tiltak som nye innkjøpsavtaler og nøye gjennomgang av både inntekter og utgifter.

Jeg har foran redegjort for endringene i forslag til statsbudsjett og virkning for Ibestad kommune. Det er med bakgrunn i en reell nedgang i inntektene at rådmannen skal utarbeide et budsjett for 2014. Et kommunebudsjett er ikke statisk og det kommer alltid endringer som medfører økte utgifter.

3 Driftsbudsjettet

Rammeforutsetninger

Utgangspunktet for budsjettarbeidet vil være driftsnivået i 2013 og den nominelle økning i rammeoverføringen som utgjør ca 3 mill. kroner fra 2013-nivået. I tillegg så var det i 2013 budsjettert med dekning av underskudd fra 2012 med 1,65 mill. kroner – dette forutsettes dekket i 2013-regnskapet og gir således en økt ramme for 2014. Det samme gjelder for aksjeutbytte fra Hålogaland Kraft som var budsjettert i 0 i 2013, men som er budsjettert med 1 mill. kroner i 2014. Rådmannen foreslår også en beskjedne økning av eiendomsskatten med 820.000 kroner som utgjør en promillesats på 2,92. Disse forhold har medført at det er mulig å fremme et budsjettforslag uten store nedskjæringer.

Dekning av tidligere års underskudd

Driftsunderskudd fra 2011 på 2,5 mill. kroner ble dekket med 0,9 mill. kroner av overskuddet på 5,2 mill. kroner i 2012. Det er lagt opp til at resterende underskudd dekkes i 2013.

Behovet for omstilling i Ibestad kommune

Som følge av reduserte overføring i inntektssystemet, vil Ibestad kommune ha ytterligere behov for omstilling. Det er derfor ugunstig at kommunestyret igjen har utsatt behandling om organisasjonsgjennomgangen. Det er derfor lagt en begrensning i hva rådmannen kan foreslå å gjennomføre av organisasjonsendringer. Utsettelsen ble begrunnet med at kommunestyret ønsket ekstern bistand og ha en bevilgning på plass før arbeidet ble startet. En ekstern gjennomgang vil – avhengig av omfang – koste anslagsvis 250 til 500.000 kroner. Rådmannen har ut fra den økonomiske situasjon foreslått en bevilgning på 150.000 kroner.

Rådmannen redegjorde både i fjorårets budsjett og i eget saksframlegg for behovet for organisasjonsgjennomgang og hva den bør inneholde. Etter rådmannens mening bør en slik gjennomgang være total og se både på fysisk struktur i kommunen, ledelse og organisering av forvaltning og tjenesteproduksjon.

Forutsetninger i budsjettforslaget

Rentekostnaden er basert på en gjennomsnittlig flytende rente på 2,75 %. Lønnsoppgjøret 2014 er et hovedoppgjør. Regjeringa har anslått lønnsveksten til 3,5 % fra 2013 til 2014. Det er foreslått satt av 2 mill. kr til lønnsoppgjørene i 2014. Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at anslaget er meget usikkert.

Samhandlingsreformen

Reformen ble satt i verk fra 01.01.2012. Reformen tar utgangspunkt i den store kostnadsøkning for spesialisthelsetjenesten (sykehusene) og den forventede økningen av eldre i årene framover. Derfor legger reformen opp til at kommunene skal få betydelig økte midler til å sette inn i forebyggende tiltak på lavest mulig nivå – hovedsakelig gjennom primærhelsetjenesten i kommunene. Den grunnleggende idé er at gjennom forebygging i kommunehelsetjenesten, vil behovet for spesialisthelsetjenester bli redusert. På den annen side må kommunene dekke deler av kostnadene til sykehusopphold.

Finansieringssida er nå klar. Kommunene får overført til sammen ca 5,7 mrd. kroner. Beløpet skal dekke 20 % av sykehusenes kostnader til medisinsk og poliklinisk behandling med et maksimumsbeløp på 30.000 kroner pr. behandling. I tillegg skal det dekke kommunenes kostnader til ferdigbehandlede pasienter som kommunene ikke klarer å ta i mot. Ibestad kommune får 2,3 mill. kroner som sin andel. Økonomisk klarte Ibestad kommunen seg veldig bra på denne delen av samhandlingsreformen i 2012. For 2013 ser det ut som kommunen bruker mere sykehustjenester. Når det gjelder å ta i mot ferdigbehandlede pasienter har også kommunen klart seg bra både i 2012 og i 2013. Hittil i år har kommunen måttet betale for ett overliggingsdøgn på sykehus. Men på den annen side har mottak av ferdigbehandlede pasienter fra sykehuset medført at vi får flere korttidspasienter på sykehjemmet som både krever mye oppfølging og som i henhold til statlige satser betaler forholdsvis mye mindre enn langtidspasienter. I motsetning til 2012 har det i nesten hele 2013 vært høyere belegg på sykehjemmet enn forutsatt i kommunestyrets vedtak om sengeplasser. Dette bekrefter rådmannens kommentar i fjorårets budsjett: *I en liten kommune kan disse forhold skifte raskt og få store økonomiske konsekvenser.*

Utfordringen for kommunen er å opprettholde denne positive utvikling og forberede seg på å ta i mot såkalt øyeblikkelig-hjelp-pasienter (ØHJ). Dette er ikke “blålyspasienter” men hovedsakelig pasienter med en kjent diagnose der sykdommen har forverret seg og derfor vil ha behov for medisinsk pleie og omsorg. Det kan også være pasienter som har falt og slått seg og har store smerter uten at det er konstatert brudd. Helsedirektoratet har anslått at det for Ibestad kommune vil dreie seg om omlag 100 liggedøgn pr år. Disse pasienter skal kommunen legge til rette for å bli behandlet på sykehjemmet i stedet for på sykehuset. Som følge av redusert antall “ordinære” pasienter på sykehjemmet er det plass for å ta i mot disse pasienter. Det er i investeringsbudsjettet foreslått en investering over to år til utstyr for å følge dette opp. I tillegg vil det kreve investeringer i datautstyr og kompetanseheving av personell.

Kommunens strategi for ØHJ-pasienter er å gi disse et tilbud på kommunens sykehjem i stedet for å leie plass i andre kommuner. For å lykkes med dette må to forutsetninger være tilstede – lokal kommunal legevakt og økning av sykepleierressursen for å dekke hele døgnet. Den første forutsetninga er at vi har leger som er villig til å dekke legevakta med mye vakttjeneste. Den andre forutsetninga er at det stilles økonomiske ressurser til disposisjon.

Etter ØHJ vil neste utfordring i samhandlingsreformen bli at kommunen får et større ansvar for rus og psykiatripasienter. Uten eget behandlingstilbud i kommunen og begrenset faglig tilbud i dag, kan dette både bli en faglig og en økonomisk utfordring. Det er ikke avklart hva kommunenes ansvar vil bli og når det inntreffer.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt ble innført fra 2012 og inntekten med en skattesats på 2 promille utgjorde den 1,765 mill. kroner i 2013. Skatteinntektene vil ikke øke vesentlig uten å øke skattesatsen.

Kommunestyret skal hvert år vedta skattesats, bunnfradrag og eventuelle endringer av omfanget av eiendomsskatt. En økning på 0,1 promille vil bety en økt inntekt på ca 86.000 kroner og en økning på 2 promille som er maksimal økning vil gi en inntekt på 1,7 mill. kroner. Rådmannen foreslår å øke eiendomsskatten til 2,92 promille. Dette vil gi kommunen et handlingsrom for å gjennomføre de tiltak som er beskrevet i budsjettet. Det vil også gi rom

for en organisasjonsgjennomgang i 2014 med mål å ta ned driftsnivået slik at det gir politisk handlefrihet.

Redusere antall sykehjemsplasser

I 2013 har antall pasienter på sykehjemmet i store deler av året vært høyere enn det vedtatt antall. Ukerapporten viser at det kun i 9 uker ikke har vært overbelegg hittil i år. Erfaring har vist at det tar tid å gjennomføre en reduksjon av pasienttallet i et sykehjem. Overbelegget har vært mindre i høst enn i første halvår. Når i tillegg siste reduksjon kom fra 01.09.2013 så bekrefter det at vi er på vei mot målet. Effekten av redusert antall pasienter skal i første omgang tas ut i form av mindre bruk av ekstrahjelp og overtid. I neste omgang skal det tas ut i form av redusert personell. Det skal ikke lenger opereres med bemanningstall på sykehjemmet, men gå over til å bemanne etter faktisk behov. Det gir en fleksibilitet med hensyn til pasientbehov dvs. vi er fleksibel etter behovet pasientene har og hvor mange pasienter som er på sykehjemmet. Det gir også fleksibilitet med hensyn til organisering av turnus.

I 2014 må derfor effekten av redusert antall pasienter tas ut i reelle besparelser i bemanninga i form av redusert bruk av overtid og vikarer.

Et annet forhold er at Ibestad kommune har forholdsvis mange plasser på sykehjem i forhold til innbyggere over 80 år. For å komme på samme nivå som Troms fylke må antall plasser reduseres til 30.

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Kommunestyret har vedtatt å bosette inntil 18 enslige mindreårige flyktninger. Det er ved utgangen av november bosatt 18 flyktninger. Til sammen er det ansatt 21 medarbeidere fordelt på 19,5 årsverk. Det er et ganske komplisert system for refusjon av utgifter og tilskudd til flyktningmottak. Vanligvis vil de første år etter bosetting gi overskudd som gradvis reduseres som følge av nedtrapping av integreringstilskuddet.

Kommunestyret vedtok å budsjettere med en merinntekt på bosetting med 1,3 mill. kroner. Det er usikkert om vi når det vedtatte mål.

Kommunen registrerer at de enslige mindreårige flyktninger gradvis har fått mer behov for tiltak gjennom skolen eks. PPD, BUP, spesialundervisning, assistanse i forbindelse med integreringstiltak i klassene og leksehjelp i skoletida. Dette har hittil vært dekket over skolebudsjettet. I 2013 vil det medføre et merforbruk på skolebudsjettet. For å korrigere dette forslår rådmannen å øke skolens budsjett med 150.000 kroner på skolens fellesbudsjett, 650.000 kroner på ungdomstrinnet og 400.000 kroner på barnetrinnet som dekkes av overføring fra tilskudd til bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Det er forholdsmessig større overføring til barnetrinnet da det er viktig med tidlig innsats for å forbygge både faglig, sosial og psykisk. Disse tiltak er nødvendig for å oppnå ei god integrering mellom de enslige mindreårige flyktninger og de øvrige elever i skolen.

Skolestruktur

Kommunestyret har vedtatt å gjennomføre et forprosjekt med høy treffsikkerhet av to alternativer for fysisk skolestruktur. Arbeidet er i gang og dersom kommunestyret foretar et valg i vår kan byggestart skje høsten 2014.

KOSTRA-tall viser at kommunen har høye kostnader til skole pr. elev.

Stimuleringstilskudd til boligbygging

Kommunestyret har vedtatt regelverk for stimuleringstilskudd til etablering av bolig. Etter evaluering har formannskapet prioritert ordningen ved å bevilge 500.000 kroner i 2013. Det er hittil i år mottatt 3 søknader som til sammen kan få et tilskudd på vel 100.000 kroner. Ut fra at dette er et prioritert enkelttiltak foreslår rådmannen en ramme på 100.000 kroner i 2014.

Utbytte fra Hålogaland Kraft (HLK)

Kommunen mottar aksjeutbytte året etter regnskapsåret, dvs. vi får utbytte i 2014 basert på resultat for 2013. Ibestad kommune eier 3 andeler som utgjør 8,57 % av aksjekapitalen. Generalforsamlinga har vedtatt en generell utbyttepolicy som medfører at 50 % av overskuddet etter skatt går til utbytte. Størrelsen på utbytte blir kjent etter generalforsamling i 1. halvår. I 2012 var utbyttet 2,4 mill. kroner og i 2013 var det 0. Det er ikke kommet klare signaler om utbytte fra 2013. Rådmannen vil derfor foreslå 1 mill. kroner i utbytte både for å legge press på selskapet og på det politiske styre av selskapet.

I tillegg mottar kommunen rente av et ansvarlig lån på 10,286 mill. kroner til HLK. Renten fastsettes i henhold til statsobligasjonslån med løpetid på 3 år + et risikopåslag på 150 punkter (1,5 %). Størrelsen på renten av lånet blir først kjent etter utløpet av budsjettåret. I 2012 ble renten 313.000 kroner.

Tilskudd til Ibestad fellestråd

Fellestrådet har, som Ibestad kommune, en økonomisk utfordring ved at driftsutgiftene er høyere enn inntektene.

Rådmannen har ikke mottatt budsjettforslag fra Ibestad fellestråd.

I rådmannens forslag til budsjett for 2014 vil nettorammen til kommunal drift blir redusert. Rådmannen foreslår å øke kommunens tilskudd til Ibestad fellestråd for 2014 med samme ramme, dvs. en lønnsøkning på 3,5 % som utgjør 62.000 kroner.

Stedsanalyse Hamnvik

Ibestad kommune er innvilget et tilskudd fra Troms fylkeskommune på 300.000 kroner til å få utarbeidet en stedsanalyse for Hamnvik. Formålet med en stedsanalyse vil være:

- En dokumentert utvelgelse, bearbeiding og presentasjon av stedskunnskap som kan etterprøves og diskuteres.
- Skal bygge på kunnskap om stedets historiske utvikling.
- Skal gi grunnlag for å forstå stedets forutsetninger og muligheter, for å diskutere tiltak og framtidsbilder og for å fatte beslutninger.

En stedsanalyse vil derfor være aktuell som grunnlag for:

- Planutarbeiding, først og fremst utarbeiding og kommunedelplan og reguleringsplaner.
- Byggesaksbehandling, for eksempel av viktige bygge- og anleggsprosjekter.
- Konsekvensutredning, som del av innholdet i melding om tiltak og i selve konsekvensutredninga. Dette vil være særdeles aktuelt dersom gruvedrift startes i kommunen.
- Å vurdere arealdisponering.
- Å utforme retningslinjer og bestemmelser i arealdisponeringa.
- Å utarbeide planer med juridisk bindende bestemmelser.
- Å gi grunnlag for politiske retningslinjer som skal anvendes ved senere vurdering av tiltak i planområdet.

I tillegg til egne ressurser på 200.000 kroner er kommunens egenandel 100.000 kroner som er innarbeidet i budsjettet for 2014.

Reguleringsplan Engenes

I Nasjonal transportplan (NTP 2014–2023) er det tatt med en bevilgning på 40 mill. kroner til utdyping og molo på Engenes. Bevilgninga står med oppstart i siste 4 års periode i planperioden. Det kan bety oppstart 2019. Kommunen må likevel være offensiv og starte planlegging så tidlig som mulig. Det er ikke avklart hva kommunens bidrag blir, men rådmannen antar at kommunen som en start må utarbeide en reguleringsplan i samråd med Kystverket. Rådmannen har derfor foreslått en bevilgning på 50.000 kroner i 2014 og 350.000 kroner i 2015 for utarbeiding av reguleringsplan. Rådmannen har ikke foretatt noen omfattende vurdering av kostnaden med en reguleringsplan, men dette er ment som en startbevilgning.

Pensjonsforsikring

Som følge av omlegginger i beregningsgrunnlaget for pensjonsforsikring er det bebude en økning i pensjonspremien for 2014. Formannskapet har anmodet rådmannen om å innhente tilbud på pensjonsforsikring fra KLP som følge av at DNB vil slutte å tilby pensjonsforsikring til kommuner. Det medfører en ekstra usikkerhet da flytting medfører til forhold som vil få økonomiske konsekvenser. I KLP som er et selskap eid av kundene (kommunene), forutsetter et kundeforhold at kommunen betaler et egenkapitalinnskudd. Foreløpig er det beregnet til 3,4 mill. kroner. Innskuddet må dekkes over drift. Rådmannen ser på forskjellige mulige løsninger for å unngå store driftsmessige konsekvenser eks. bruk av premiereserven. Det andre forhold er at ved overgang til ny pensjonsleverandør beregnes premiereserve på nytt og da kan det bli avvik – enten vet at nåværende premiereserve er tilstrekkelig stor eller at det er for lite og da må kommunen foreta en innbetaling over drift. Det er ikke tatt høyde for å dekke egenkapitalinnskudd eller manglende premiereserve hverken i budsjett eller i økonomiplan.

Rådmannen har innhentet prognose fra begge selskap og har etter dette valgt å bruke samme premie som i 2013.

Ibestad kommune har i motsetning til de fleste andre kommuner valgt å dekke premieavviket over 1 år. Dette har medført at kommunen ikke skyver store premieavvik foran seg. På grunn av dette kloke valg for mange år siden er Ibestad kommune i en særstilling – det er ikke mange kommuner som ikke skyver millionbeløp foran seg. På den annen side kan en slik ordning medføre store variasjoner i regnskapsresultatet. Estimer fra KLP viser at det ligger

an til et betydelig premieavvik i 2014. Dette kan ikke rådmannen budsjettere som en inntekt, da det skal dekkes i 2015 og da må det være midler til å dekke det.

Pensjonspremien er etter hvert blitt en stor belastning i kommunens budsjett. Kommunens fond til framtidige pensjoner vokser stadig og utgjør nå langt mer enn kommunens driftsbudsjett. For 2012 budsjetterer vi med en pensjonspremie på 20 % som kommunens andel.

Tiltak/endringer – strukturelle endringer

Det er i kap 1 redegjort for de eksterne rammeforutsetninger som har medført reduserte rammer for Ibestad kommune med en realnedgang. Utenom konkrete tiltak som er nevnt i budsjettkommentarene har rådmannen lagt inn følgende uspesifiserte rammeendringer:

- PRO – økt ramme 1,7 mill. kroner
- Oppvekst – økt ramme 1 mill. kroner
- Helse – redusert ramme 0,15 mill. kroner

Det har vært gjennomført flere kostnadsreducerende/inntektsøkende tiltak de siste år slik at potensialet for nye besparelser er begrenset. Det er kun et tiltak som er gjennomført og det er utredning av en felles driftsenhet for kommunens tekniske drift, Ibestad Eiendom AS tekniske drift og Ibestad Fellestråds teknisk drift. Rådmannen har ledet arbeidet ved å bruke en ekstern konsulent for selve utredninga. Utredningen er nå ferdig og skal behandles i de tre enhetene.

KOSTRA-analyse (prioriteringer)

KOSTRA betyr KOMMuneSTATRAPPORTERING og skal være et godt redskap for vurdering av kommunens drift. KOSTRA-rapportene er tilgjengelig på nett hos Statistisk Sentralbyrå (SSB). Ved å gå inn på Statistisk Sentralbyrå <http://www.ssb.no/kostra/>, er det mulig å få langt flere KOSTRA-tall for Ibestad og andre kommuner. Det er KOSTRA-rapporter for de fleste kommunale sektorer. Det er videre mulig å sammenligne egen kommune med andre kommuner og grupper av kommuner. KOSTRA-tallene er basert på rapportering fra kommunene av regnskapstall og tjenestedata og så er disse koblet sammen. Det er også mulig å sammenligne historiske data i egen kommune for å se en utvikling over år. En forutsetning for å bruke KOSTRA-data er at regnskapet er ført i henhold til regelverket for KOSTRA og at det er korrekt tjenesterapportering. Erfaringsmessig kan det være feil, slik at dette må hensyntas dersom KOSTRA-tall brukes. Mest feil oppstår på lavere spesifikasjonsnivå.

En del utvalgte KOSTRA-tall følger som vedlegg til slutt i dokumentet – **kap 12** – fra i år også grafisk framstilt. 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.

Ut fra KOSTRA-tall (fra 2012) bruker Ibestad kommune forholdsvis større andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg sammenlignet med alle de vi sammenligner oss med. Sammenligningskommunene brukte 32 % mens Ibestad brukte 40 % prosent. Det betyr at Ibestad kommune bruker ca 7,7 mill. kroner mer på pleie og omsorg pr år enn sammenligningskommunene. Da er det ikke korrigeret for at vi har en høyere andel eldre. Når vi bruker forholdsvis mye på en seksjon, må vi naturligvis bruke mindre på andre sektorer. Den andre seksjonen som skiller seg ut er skole og barnehage. Der brukte Ibestad vel 23 % og sammenligningskommunene vel 31 %. Når vi skal sammenligne disponering av midler mellom kommunene, må vi også ta med behov for å få et korrekt bilde. Ibestad kommune har som kjent en særdeles gammel befolkning og liten andel i og under skolepliktig alder. Når behov tas med og vi ser på kostnader pr institusjonsplass og per barnehagebarn og skoleelev, endrer bildet seg. *Da viser KOSTRA-tallene at vi bruker mindre netto driftsutgifter til beboerne på sykehjemmet enn sammenligningskommunene og vi bruker mer netto driftsutgifter pr elev i grunnskolen. I barnehagen har vi få barn pr. årsverk mens utgiftene pr. er på nivå med sammenligningsgruppene.*

KOSTRA-tallene vil være et godt hjelpemiddel for både administrative og politiske prioriteringer. KOSTRA-tallene kan i første omgang være vanskelig tilgjengelige og jeg har derfor foretatt en nærmere vurdering. Det er viktig å merke seg at mange størrelser er pr innbygger og vi må derfor gange med 1421 for å finne tallstørrelsen for hele kommunen. Samme framgangsmåte kan brukes når vi sammenligner med andre.

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 seksjonsleder.

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 av den kommunale driften. Det betyr at gjeldsbelastninga blir høyere i de kommuner som har det med i kommunal drift, som på den annen side får høyere utgifter til vedlikehold av kommunale boliger og høyere leieinntekter. Et annet eksempel er renovasjon som i noen kommuner helt er utenfor det kommunale regnskap da det fullt ut forvaltes av et selskap utenfor kommunen. Interkommunale ordninger kan også skape feilkilder.

Kort kommentert viser de utvalgte KOSTRA-tall for 2012 for Ibestad kommune følgende avvik – kommentarene er basert på sammenligning med Kostragruppe 06 og sammenligningskommunene da disse er de mest relevante å sammenligne med.

Finansielle nøkkeltall

- Omtrent samme nivå på driftsinntekter og driftsutgifter som KOSTRA-gruppen og sammenligningskommunene.
- Betydelig lavere lånegjeld som medfører lave kapitalkostnader (renter og avdrag).
- Bedre netto driftsresultat enn sammenligningsgruppene (denne størrelse vil variere)

Behovsprofil (befolkningssammensetning)

- Fortsatt ugunstig befolkningssammensetning
- Svak økning i de yngste aldersgruppene
- Svært 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 netto andel til grunnskole, men høye utgifter pr elev på grunn av lav andel barn i grunnskolealder.
- Høy andel netto driftsutgifter til pleie og omsorg.
- Betydelig økende andel til sosialtjeneste og barnevern.
- Andel kultur økt i 2012.

Grunnskole

- Høye netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning pr. elev (ikke korrigert for privatskole slik at kommunens utgifter til den kommunale skolen er høyere enn KOSTRA-tallene viser).
- Høy andel barn med plass i SFO.

Barnehage

- Driftsutgifter pr. barn er jevnet ut de siste årene.
- 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)

- Varierende antall sosialhjelpsmottakere

Barnevern

- Høyt antall barn med undersøkelse og som førte til tiltak.

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

Andre viktige budsjettposter

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

- ✓ Arealplanen er blitt ytterligere forsinket. Første del antas å foreligge til behandling i kommunestyret tidlig i 2014. Da gjenstår fritidsboligdelen der arbeidet er startet, men den politiske behandling tar til når første del er vedtatt. Jeg har foreslått en bevilgning på 50.000 kroner i 2014. Det er høyst usikkert om dette er tilstrekkelig.
- ✓ IDE-prosjektet videreføres i hele perioden med en større kommunal andel fra 2015 da fylkestilskuddet opphører.
- ✓ Bevilgning til generelle utviklingstiltak er budsjettert med 100.000 kroner. Disponering av denne posten skjer i samråd med formannskapet. Det vil være svært viktig at det er en slik post for frie midler.
- ✓ Tilskudd til Tour de Andørja er videreført med 100.000 kroner.
- ✓ Inntekt fra salg av konsesjonskraft er redusert til 300.000 kroner som betinger en gjennomsnittlig spotpris på ca 33 øre.
- ✓ Ibestad Frivilligsentral – kommunalt tilskudd knapt 200.000 kr.
- ✓ Selv om bygdebokarbeidet er stoppet opp vil det påløpe mindre utgifter til sikring av det innsamlede materiell. Det er budsjettert med 10.000 kr.
- ✓ Videreføring av lærlingeplasser fra 2013
- ✓ Budsjett på 108.000 kroner til ungdomsrådet inkl. 20 % stilling disponeres av politisk ledelse.
- ✓ Tilskudd til landbruksformål er budsjettert med 75.000 kroner som for 2013.
- ✓ Sommerjobb for ungdom videreført.
- ✓ Rådmannen har foreslått 50.000 kroner til å dekke husleie til Ibestad Eiendom for å holde boliger disponible til tilflyttere.
- ✓ Forslag om å ikke gi tilskudd til aktivitetssentrene (tidligere 10.000 kroner).
- ✓ Tilskudd til elderrådet inkl. arrangement av eldredagen er budsjettert med 20.000 kroner under ordførers ansvarsbudsjett.

Endringer i budsjett fra 2013 til 2014

For at leserne skal slippe å lete i detaljbudsjettet for å finne endringer i rådmannens forslag til budsjett sammenlignet med vedtatt budsjett 2013, har jeg tatt med en oversikt over endringer som utgjør mer enn ca 100.000 kroner. Endringer som følge av lønnsoppgjør er ikke tatt med – heller ikke endringer som følge av at stillinger har vært vakant i 2013 eller blir vakant i 2014. Det samme gjelder lønnsutgifter som følge av at stillinger blir besatt i 2014. Det er heller ikke tatt med endringer som følge av tekniske forhold som endret KOSTRA og artsbetegnelser. Endringer på interne overføringer mellom enhetene er heller ikke tatt med. Det kan framkomme endringer i ansvar fra 2013 til 2014 som skyldes enten oppretting av feilbudsjettering eller budsjettekniske forhold som at lønn er flyttet mellom ansvar. Det er med andre ord bare reelle endringer som er med i oversikten under. Endringer som er beskrevet ovenfor tas ikke med.

Rådmann

- ✓ Da det ikke er valgår i 2014 reduseres utgiftene med 120.000 kroner.

Oppvekst

- ✓ Økt kostnad innkjøp fra andre (herunder PPD og BUP)
- ✓ Bofellesskapet – økt tilskudd og leie av lokaler.

Helse

- ✓ Det er budsjettert ut fra at vi vil ha to leger og turnuslege ansatt i hele 2013. Dersom denne forutsetning ikke holder, så kan det bli budsjettsprekk.

Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO)

- ✓ Vikarlønn, ibestad sykehjem: ut fra dagens regnskap og prognoser økt med 400 000 kr.
- ✓ Overtidsbruk, ibestad sykehjem - økt med 200.000 kroner
- ✓ Mindreinntekt langtidsvederlag, sykehjem – redusert med 400.000 kroner
- ✓ Mindreinntekt refusjon sykelønn - redusert med 150.000 kroner
- ✓ Mindreforbruk medisiner, sykehjem – redusert forbruk 180.000 kroner
- ✓ Merinntekt statlig refusjon, miljøarbeidertjenesten (særlig ressurskrevende brukere) - merinntekt 900.000 kroner (inntektsført på etterskudd tidligere)
- ✓ Merutgifter, matvarer, sykehjem - økt utgift 175.000 kroner

Usikre bevilgninger

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

Rådmann

- ✓ Møtegodtgjørelse politikere. Avhengig av antall møter.
- ✓ Annonsering fellesutgifter. Posten kan være underbudsjettert som følge av rekrutteringsutgifter.
- ✓ Strøm. Strømutgiften avhenger av pris og forbruk som igjen er avhengig av temperatur. Det er inngått avtale om fastpris på 30 % av strømleveransen fra 2013 (lavere fastpris enn i 2011/2012). Dette usikkerhetsmomentet vil gjelde alle strømposter i budsjettet.
- ✓ Arealplan. Fortsatt usikkerhet omkring kostnadene med avslutning.
- ✓ IT/IKT. Nytt sentralbord og nytt økonomisystem medfører en usikkerhet både drifts- og kostnadsmessig.

Oppvekst

- ✓ Barnevern. Akutte saker kan lett medføre store budsjettoverskridelser. Det kan bety utgifter til kjøp av institusjonsplasser og utgifter i forbindelse med tvister. Dersom det inngås samarbeid om barnevernet med Harstad kommune vil det være en ytterligere budsjettmessig usikkerhetsfaktor.

NAV

- ✓ Økonomisk stønad. Budsjettpost for økonomisk stønad (sosialhjelp) vil alltid være en usikkerhetspost.

Helse

- ✓ Legeordning. Det er budsjettert ut fra at vi skal ha to leger og en turnuskandidat ansatt. Det er imidlertid en utfordring å rekruttere nye leger og beholde de. Vakanser i legedekninga vil medføre overskridelser.

Pleie, rehabilitering og omsorg

- ✓ Vikarlønn – utfordrende å forutsi - vikarlønn styres av pasientbelegg/pasientenes pleiebehov.

- ✓ Overtid på alle enheter – budsjettet er noe redusert, men tilsetninger i fagstillinger må normalt forvente å redusere overtidbruken.
- ✓ Medisinsk forbruksmateriell - posten er sterkt forankret i nye pasientforløp der pasientene kommer tidligere fra sykehus enn før og kommunen får økte utgifter.
- ✓ Medisiner - posten er redusert med bakgrunn i 2013-regnskap så langt, avhenger av behandlings-omfang av pasienter, stabil legedekning, men også usikker grunnet samhandlingsreformens tidlige utskrivning av nye pasienter til kommunen.
- ✓ Inventar/utstyr – posten er redusert over år og dersom dyrt driftsutstyr bryter sammen kan posten være svært usikker (teknisk skylleromsutstyr/lab.utstyr/kjøkkenmaskiner).
- ✓ Serviceavtaler - uforutsette og nye pålegg eller avtaler kan fordyre driften (eksterne pålegg fra Mattilsyn/ Helsetilsyn/Arbeidstilsyn).
- ✓ Vedlikehold/reparasjoner - uforutsigbar, og jevnlig overskredet budsjettpost. Gammelt sykehjem med stort behov for vedlikehold og reparasjoner. Mye elektrisk vedlikeholds/sikringsarbeid.
- ✓ Vederlagsbetaling, sykehjem - usikker prognose ut fra antall pasienter, og antall langtidspasienter. Korttidsplasser og avlastningsplasser har økt over tid, og medfører store utlegg/minimale inntekter. Dette også en effekt av samhandlingsreformen, som resulterer i mange korttidsplasser.

Plan, næring og utvikling

- ✓ Kommunale veier – vedlikehold av veiene er erfaringsmessig en post som blir overskredet. Dette på grunn av at vi ikke kjenner til utgifter som kan komme i forhold til tining av stikkrenner, skraping av is-svuller, oppgraving av islagte grøfter etc. for vintervedlikehold samt at grusveiene i kommunen ofte er utsatt for utvasking av grus ved kraftig regnvær. Dette går ut over planlagt vedlikehold, og fører igjen til dårligere veier på sikt.
- ✓ Strømutgifter – ofte høyere strømutgifter på kommunale bygg enn forutsatt. Det er vanskelig å øke disse postene med tanke på dagens rammer.

Budsjettbalanse - oppsummering

Det er et krav i kommuneloven om at kommunestyret skal vedta et budsjett og en økonomiplan i balanse (kommunelovens kap 8). I tråd med dette må rådmannen legge fram et budsjettforslag i balanse.

Det er lagt inn kompensasjon for lønn, men ikke for ordinær prisstigning. Seksjonenes budsjett er derfor svært stramme. Erfaringsmessig vil det alltid komme endringer som vil medføre økte utgifter som det ikke har vært mulig å ta høyde for i budsjettforslaget.

Rådmannen foreslår å betale avdrag etter forskriftens krav til minsteavdrag.

Rådmannen vil kontinuerlig arbeide med kostnadsreduserende tiltak. En del mindre nye tiltak vil bli gjennomført i 2014 uten at effekten er lagt inn i budsjettet.

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

4 Driftsbudsjettet i økonomiplanperioden 2015-2017

Rådmannen legger også fram en økonomiplan der endringer fra 2014 er tatt med. Endringer vil framgå av tabell 1B. Det er ikke rom for vesentlige økte utgifter i økonomiplanperioden.

En utfordring for kommunene i økonomiplanarbeidet er at Regjeringa ikke har noen langtidsplan for overføring til kommunesektoren. Kommunene opplever stadige endringer i sine rammebetingelser og kommende planperiode blir ikke noe unntak. Det vil også være større usikkerhet omkring framtidige rammeforutsetninger for Ibestad kommune etter at det er kommet ny regjering.

Kommunen bør allerede i løpet av 2014 legge opp en strategi i forhold til den nye regjeringas bebudede kommunereform. Rådmannen har forholdt seg til at Ibestad skal være egen kommune i planperioden. En annen beslutning bør medføre ny vurdering av økonomiplanen – spesielt investeringsbudsjettet.

Prognoser

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

Befolkningsendring

- ✓ Det er tatt utgangspunkt i en befolkningsøkning på 1 % pr år på landsbasis. Utviklingen for Ibestad er vanskeligere å anslå. Folketallet har vært stabilt de siste fire år. Rådmannen tar utgangspunkt i IDE-prosjektets hovedmål om at kommunen ikke skal ha befolkningsnedgang og økonomiplanen er basert på sist kjente folketall pt 31.07.2013 som var 1.441 innbyggere. Når befolkninga i kongeriket øker mer enn i Ibestad, taper vi andel av rammeoverføringen.

Skatt/rammeoverføring

- ✓ Rådmannen baserer seg på en reell økning i inntekten til primærkommunene på 1 mrd. kroner pr år i perioden. Skjønnsmidlene er blitt trappet ned de siste år og det er grunn til å tro at nedtrappingen fortsetter. Ibestad har en relativt høy andel skjønnsmidler som følge av tapskompensasjon fra omlegging i inntektssystemet fra 2011. Denne tapskompensasjonen trappes ned og derfor er det grunn til å anta at Ibestad kan få reduserte skjønnsmidler i planperioden. Med det system fylkesmannen fordeler skjønnsmidlene vil Ibestad kommune få mindre skjønnsmidler i årene framover.
- ✓ Det ekstraordinære skjønnet på 1 mill. kr skal vurderes på nytt i 2015. Da kan kommunen miste denne ekstraordinære inntekt. Inntektssystemet har en ordning som kompenserer kommuner som taper enten på omlegging av inntektssystemet eller andre endringer i grunnlaget for inntektssystemet.
- ✓ Det er dermed 3 faktorer som medfører reduserte inntekter for Ibestad kommune i årene framover:
 - Ekstraordinært skjønn kan bortfalle fra 2015
 - Skjønnsmidlene reduseres med fylkesmannens fordelingssystem
 - Inntektskompensasjonen blir gradvis redusert.

Renter/avdrag

Rådmannen har budsjettert med minsteavdrag i budsjett og økonomiplan. Det er stor usikkerhet omkring byggekostnader med ny/ombygging av skole. Rådmannen har forholdt seg til sitt forslag på en investering på 31 mill. kroner. Renter og avdrag er budsjettert ut fra dette. Når kostnadene til skolebygginga er klar, må kostander beregnes på nytt inkludert besparelse med undervisning i ett bygg.

Eiendomsskatt

Rådmannen har ikke foreslått økning av eiendomsskatten i økonomiplanen utover foreslåtte økning i 2014. Dette er imidlertid en forutsetning som kan endre seg. Dersom byggekostnadene for ny/ombygging av skole blir vesentlig høyere enn den forutsetning som er lagt inn i budsjettet, kan økning av eiendomsskatten bli nødvendig. Dersom inntektssystemet endres kan det bli aktuelt å kompensere dette med å øke eiendomsskatten. .

Oppsummering

Rådmannen budsjetterer økonomiplanen i faste 2014-kroner. Det betyr at det for eksempel ikke er lagt inn endring i skatt og rammeoverføring for å kompensere pris- og lønnsvekst. Endringer av eksisterende tiltak er imidlertid med, jfr. tabell 1B. Det samme er konsekvenser av befolkningsendring.

Det er ingen reserver i økonomiplanen og det meste av sparepotensialet er tatt ut tidligere.

Videre er det ikke lagt inn noen nye tiltak, noe som etter rådmannens mening vil være urealistisk da det erfaringsmessig kommer økte kostnader til drift uavhengig av volum. Det betyr at økonomibalansen i realiteten er svakere enn det som framgår av økonomiplanen.

Dersom vi får befolkningsnedgang, vil utfordringene bli større enn det som er beregnet i økonomiplan.

5 Investeringsbudsjettet

Investeringsbudsjettet i tall framgår av budsjettskjema 2.

Som følge av vakanser på PNU har kommunen ikke klart å gjennomføre de investeringsprosjekter som var vedtatt for 2013. Noen prosjekter er utsatt av andre årsaker eks. rehabilitering av svømmehallen. Det vil derfor bli forskyvinger mellom budsjettår. Vi vil da forta en korreksjon kommende budsjettår enten i form av redusert bevilgning der det er brukt for meget forrige år, eller budsjettøkning der det er brukt mindre enn forutsatt forrige år. Siden investeringsprosjektene har sin egen finansiering er det finansielt ikke noe problem med en utsettelse da finansieringa kan overføres til nytt år. Rådmann vil ta med i 2014-budsjettet investeringsprosjekter som ikke blir startet i 2013. Det medfører at investeringsbudsjettet for 2014 blir særdeles høy – 22,45 mill. kroner. Skoleutbygging utgjør 10 mill. kroner og så utgjør prosjekter som er finansiert i 2013 og som forskyves til 2014 – 7,2 mill. kroner.

En skoleutbygging på minimum 30 mill. kroner vil medføre at kommunen må redusere på annen investering – dette framgår av budsjettskjema 2. Utenom skoleutbygging er netto investering i 2014 5,25 og økonomiplanperioden 1 til 2 mill. kroner hvert år. Som det framgår av kommentarene er det investeringsprosjekter som vil bli politisk behandlet og antas å øke investeringsrammen.

Det er foretatt en endring i regnskapsbestemmelsen som medfører at moms fra investeringer ikke skal brukes til finansiering av investeringsprosjekter. Det betyr at investeringsprosjekter regnskapsføres på samme måte som drift, dvs. ekskl. mva.

Investeringsbudsjett 2014

IKT – ny programvare

I 2011 fikk Ibestad kommune ny driftsleverandør av kommunens IKT-system. Det gir oss da mulighet for å utvikle programvare til kommunens mange dataprogrammer. Flere av kommunens større IKT-programmer er svært gamle og må skiftes ut enten vi vil det eller ikke da leverandørene utvikler nye programmer og stopper drift og vedlikehold av gamle programmer.

Det vil være nødvendig med en årlig bevilgning på minst 300.000 kroner pr år for gradvis å skifte ut datautstyr og dataprogram.

Ny/ombygging av Ibestad skole

Kommunestyret har vedtatt å få utarbeidet forprosjekt for 2 alternativer som grunnlag for å ta en avgjørelse om kommunen skal bygge om eller bygge ny skole. Etter valg av alternativ starter detaljplanlegging og anbudsrunder. Tidligste tidspunkt for byggestart vil være høsten 2014. Kostnadene vil i høy grad være usikre før alternativ er valgt og anbudsrunder gjennomført. Rådmannen har nærmest som en illustrasjon, foreslått en budsjetttramme på samme beløp 31 mill. kroner, som rimeligste alternativ i saksframlegget da kommunestyret vedtok å prosjektere ny/ombygging av Ibestad skole. Framdriften er høyst usikker, men byggestart vil tidligst være høsten 2014 og ferdigstilling i 2015. Før byggestart vil det bli en ny sak med ny budsjetttramme.

Ibestad kulturhus – rehabilitering av maskinrom svømmehall

Det er foretatt en kostnadsberegning som viser utbygging til kr 2,7 mill. (beregnet i 2008). Jeg har prisjustert kostnadsrammen til 3,2 mill. kr i 2014. Prosjektet er ikke blitt realisert da

prosjektet ikke har fått spillemidler de siste 4 år. Det søkes på nytt i 2014 og prosjektet forskyves et år i takt med dette. Dersom kommunen ikke får spillemidler i 2014, må vi vurdere å gjennomføre rehabiliteringa ved forskuttering. Tilskudd fra spillemidler kan utgjøre inntil 42 %. Det vil si at kommunen må ha en egenandel på minst kr 1,9 mill. Bevilgning i 2013 forskyves til 2014. Spillemidler kan utgjøre 1,3 mill. kr, og resten, 1,9 mill. kr finansieres med lån. Fra 2020 vil det være forbud mot å bruke oljefyrte fyrkjeler.

Samhandlingsreformen

Helse og PRO har foreslått en samlet investering på 1,9 mill. kroner til medisinsk utstyr og oppgradering av et rom på sykehjemmet til å ta i mot øyeblikkelighjelp-pasienter. I tillegg er det framkommet i en utredning fra KS at mindre kommuner må forberede seg på å investere et betydelig beløp til IKT-utstyr og programvare for å følge opp samhandlingsreformen. Rådmannen forslår å fordele 1,9 mill. kroner i hele perioden 2013 -2017. Det vil også bli søkt om tilskudd til investeringen, men det legges ikke inn før eventuelt tilsagn foreligger.

Fortau Hamnvik - planlegging/grunnerverv

Arbeidet med planlegging av fortau startet høsten 2009 og reguleringsplanen var ferdig våren 2010. Fylkeskommunen har gjennom sin gang- og sykkelveiplan bevilget 3,2 mill. kr for strekinga Hamnvik sentrum til kulturhuset. Fylkeskommunen har i løpet av prosessen endret prosedyre for bygging av fortau ved at det nå er fylkeskommunen v/Statens vegvesen som er byggherre. Kommunens ansvar er å utarbeide reguleringsplan og foreta grunnerverv som er gjennomført i 2013. Som følge av liten kapasitet hos Statens vegvesen ble partene enige om at Ibestad kommune kunne foreta detaljplanlegging for å sikre framdriften. Detaljplanlegging forutsettes å bli ferdig tidlig i 2014. Deretter skal Statens vegvesen foreta en vurdering av kostnadene før arbeidet eventuelt anbudsutsettes.

Budsjett og økonomiplan blir derfor revidert slik at kun kommunens kostnader og andel vil være med. Dersom det går som forventes kan det blir byggestart i 2014. Kommunens andel av kostnadene er usikre inntil det er gjennomført en anbudsrunde. Rådmannen foreslår derfor en bevilgning på 1,5 mill. kroner, men jeg antar at det må ny sak til politisk behandling når kommunens andel er klar.

Lager/verksted/brannstasjon

Kommunens tekniske driftsavdeling og brannvesen er etablert i bygget. Sivilforsvarets FIG-enhet skal ha plass i bygget og det kan kun skje ved en mindre påbygging. Det er tatt høyde for en slik utbygging uten at det er kostnadsberegnet. Utgiftene er derfor noe usikre og rådmannen kommer tilbake med egen sak om denne utbygging i 2014 – i denne sammenheng tas med ubrukt bevilgning fra 2013. Ubrukt bevilgning fra 2013 vil bli overført når kostnadene er kjent. Teknisk drift vil også ha behov for et kaldlager i tilknytning til stasjonen.

Nye brannbiler

Det er vedtatt å kjøpe to nye brannbiler. Det er prisgunstig å kjøpe de samtidig. Det vil på slutten av 2013 bli gjennomført en anbudsrunde for kjøp av 2 brannbiler. Disse vil ikke bli levert før i 2014.

Bredbåndsutbygging i Ibestad

Heller ikke i 2013 klarte vi å få noen til å bygge bredbånd i kommunen til tross for stort offentlig tilskudd.. Det arbeides videre med ulike løsninger blant annet at kommunen selv bygger aksessnett og enten selger eller leier det bort. En fordel med en slik løsning er at

kommunens andel kan bevilges over investeringsbudsjettet. Hverken framdrift, valg av utbyggingsløsning, kostnader eller driftsmodell er ikke avklart. Jeg vil derfor ikke ta med noen bevilgning til bredbånd. Dersom det blir aktuelt med en utbygging, vil det bli fremmet en egen sak om dette.

Kommunestyret bevilget 1 mill. kroner til bredbåndutbygging i 2014.

Sørrollnes havn

Kommunestyret har vedtatt et budsjett for vest- og østutbyggingen. På grunn av forskyving av vegvesenets planer om uttak av stein på fv. 848, vil framdriften av havneutbygginga bli berørt. Rådmannen vil derfor legge fram en sak til politisk behandling med endring av framdriftsplan. Eventuelt bevilgning i 2014 vil framgå av saken og tas derfor ikke med i dette forslag til investeringsbudsjett.

Kommunale veier

Rådmannen foreslår å disponere 1,5 mill. i 2014 i tråd med vedtatte økonomiplan. Videre foreslår rådmannen 1,5 mill. kroner annet hvert år.

Vei- og gatenavn i kommunen

Kommunestyret har vedtatt veinavn. I saksframlegget er det referert til Kartverkets standarder der kostnadene er anslått til henimot 1 mill. kroner. Dette er et meget usikkert anslag, men basert på tidligere erfaringer så er det ingen grunn til å estimere kostnadene lavere enn erfaringstall tilsier. På grunn av kapasitet ble arbeidet med å tildele og fysisk sette opp veinavn utsatt til 2014. Bevilgninga på 1 mill. kroner bevilges på nytt i 2014.

Rehabilitering kommunale bygg

På grunn av kapasitet på PNU vil ikke bevilgninga i 2013 bli disponert fullt ut i budsjettåret. Bevilgningen foreslås overført til 2014. Videre foreslår rådmannen en bevilgning på 1 mill. kroner annet hvert år. Tilstanden for de kommunale bygg kjenner vi rimelig godt og følgende kan kort oppsummeres:

Rådhuset – her mangler det ventilasjon, bygget er ikke tilrettelagt for universell utforming, dvs. at alle skal kunne ha tilgang til bygget, bordkledning på to av veggene er i meget dårlig forfatning, vinduer er innkjøpt men ikke skiftet, innvendig tak har store mangler på noen kontor. Verneombudet på rådhuset har ved flere anledninger tatt opp forhold omkring manglende vedlikehold på rådhuset, eks. trekk fra vinduer, manglende ventilasjon etc. Det er gjennomført en tilstandsanalyse av bygget. Rådmannen vil komme med en sak om rådhuset i løpet av 1. halvår 2014.

Sykehjemmet/helsesenteret – helsesenteret har hatt minimalt med utvendig vedlikehold siden det ble bygget. Det er behov for både innvendig og utvendig vedlikehold.

Selvfinansierende prosjekt:

Ytre Andørja Vannverk - vannbehandlingsanlegg

Kommunen har fått pålegg fra Mattilsynet om å skaffe tilfredsstillende vann til abonnentene ut fra gjeldende forskrift. Utbygging vil kreve nytt bygg for vannbehandling, samt mulig høydebasseng.

Arbeidet kom heller ikke i gang i 2013 som forutsatt. Årsaken var kommunens planleggingskapasitet. Kommunen har startet planlegging med redusert utbyggingsramme da første planlegging viste altfor høye kostnader. I prosjektet vil det også bli vurdert om kryssing av Straumen må omlegges for å sikre vannforsyningen mot brudd. Bevilgningen budsjetteres på nytt i 2014.

6 Priser på gebyrer og tjenester

Regjeringa har anslått lønnsveksten til 3,5 % neste år. Da lønn utgjør største delen av kommunal kostnad til tjenesteyting, kan dette være grunnlag for å prisjustere de tjenester som kun foreslås indeksjustert.

Rådmannen foreslår følgende endringer i priser på avgifter og tjenester:

Musikk- og kulturskole

Individuell undervisning pr semester økes med 25 kr til 790 kr

Gruppeundervisning pr semester økes med 15 kr til 460 kr

Avgift pr korpsmedlem pr semester økes med 15 kr til 460 kr.

Skolefritidsordninga (SFO)

Inntil 5 timer pr uke økes med 10 kr til 325 kr

Fra 6 til 10 timer pr. uke økes med 20 kr til 580 kr.

Fra 11 til 15 timer pr uke økes med 30 kr til 905 kr.

Fra 16 til 20 timer pr uke økes med 35 kr til 1.160 kr

Over 21 timer pr uke økes med 40 kr til 1.415 kr.

Trygghetsalarmer

Abonnementsavgift øker fra 200 kroner til 250 kroner pr. måned.

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

Leiligheter 55 m² økes fra 6.150 kr til 6.365 kr pr. mnd. (inkluderer snørydding)

Leiligheter 45 m² økes fra 5.480 kr til 5.670 kr pr. mnd. (inkluderer snørydding)

Andre leieforhold der det ikke er avtalt leieregulering økes med 3,5 % neste år.

Renovasjonsavgift

Renovasjonsavgiften ble ikke øket hverken i 2011, 2012 og i 2013. Det er opparbeidet et fond fra tidligere års overskudd som kan dekke et eventuelt underskudd. Kommunen vil få utgift ved etablering av Miljøstasjon som skal dekkes av renovasjonsavgiften, men rådmannen vil ikke foreslå økning av renovasjonsavgiften i 2014.

Slamtømming

Slamavgiften ble ikke øket i 2011, 2012 og 2013. Det er opparbeidet et fond fra tidligere års overskudd som kan dekke et eventuelt underskudd. Rådmannen vil ikke foreslå økning av slamavgiften i 2014.

Avløp

Foreslås ble ikke øket i 2012 og 2013. Det er opparbeidet et fond fra tidligere års overskudd som er så stort at det i 2014 bare vil bli fakturert for 1 termin og heller ingen økning av avgiften.

Vann

Bygging av renseanlegg ved Ytre Andørja vannverk er blitt forsinket, jfr. investeringsbudsjettet. For å finansiere de økte kapitalkostnader som følge av utbygginga må vannavgiften økes betraktelig for at ikke vannforsyninga skal belaste driftsbudsjettet. Siden

utbygging ikke er kommet i gang vil rådmannen forelå å øke avgifta i samsvar med lønnsstigninga på 3,5 %.

Feietjeneste

Det er inngått avtale med Harstad brannvesen om å utføre feiing i Ibestad kommune. Det medfører høyere kvalitet og kompetanse og økte kostnader.

Satsene foreslås økt med 3,5 %

Byggesaksgebyr (plan- og bygningsloven)

Satsene foreslås økt med 3,5 %

Delingssak (matrikkeloven)

Satsene foreslås økt med 3,5 %.

7 Kommentarer fra seksjonene

7.1 Stab/rådmann

Resultatmål

Felles for hele kommunen:

- ✓ Nærvær 2014 skal være 92,5 % - og i 2014 93,5 % (inkludert egenmeldt sykefravær)
- ✓ Alle skriftlige henvendelser skal besvares enten endelig eller midlertidig innen 4 uker
- ✓ Seksjonens samlede budsjettramme skal holdes
- ✓ Medarbeidersamtaler for alle ansatte hvert år
- ✓ Alle telefoner skal besvares enten personlig eller ved telefonsvarer (ingen telefoner skal stå og ringe)
- ✓ Ingen klager på administrative vedtak skal få medhold hos fylkesmannen
- ✓ Alle dialogmøter med sykemeldte gjennomføres innenfor fristene

Tiltaks mål (prioriterte med uthevet skrift)

- ✓ **Årlige planer/utredninger**
 - **Budsjett/økonomiplan**
 - **Regnskap/årsrapport**
 - **Økonomimelding**
 - **Budsjettkontroll**
- ✓ **Organisasjonsgjennomgang (avhenger av politisk vedtak)**
- ✓ **Gjennomgang IKT-kommunikasjon (2010)**
- ✓ **Arbeid med å få ned sykefraværet (2012)**
- ✓ **Fortsette arbeidet mot et enda bedre servicenivå**
- ✓ **Bidra til at det etableres høyhastighetsfiber i kommunen**

- ✓ Rusmiddelpolitisk handlingsplan
- ✓ Personal – de fleste reglement er oppdatert, men det gjenstår:
 - Arbeidsreglement (2009)
 - Telefonreglement (internt)
- ✓ Ferdigstille kompetanseplan (2013)
- ✓ Utarbeide personalplan (2013)
- ✓ Nye innkjøpsavtaler iverksettes (fortløpende arbeid)
- ✓ Fortsette omdømmearbeid
- ✓ Fortsette arbeidet med utvikling av målstyring
- ✓ Oppdatering av arkiv til forskriftsmessig standard, jfr. ettersyn
- ✓ Salg/avhending av Breivollbutikken (2013)
- ✓ Følge opp utredning felles “teknisk drift” Ibestad kommune, Ibestad Eiendom og Ibestad Fellesråd (forutsetter positive vedtak) (2013)
- ✓ Gjennomføre salg av 9 omsorgsboliger til Ibestad Eiendom (forutsetter enighet om avtale) (2013)

- ✓ Fortsette deltakelse i det nasjonale prosjektet “Saman om ein betre kommune”
- ✓ Gjennomføre Mineralprosjekt Rolla
- ✓ Ta initiativ til og følge opp interkommunalt samarbeid

Status

Driftsmessige endringer

- ✓ Videreutvikle servicetorget
- ✓ Opprydding/ajourføring av arkiv

Utfordringer i planperioden

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

7.2 Oppvekst

Resultatmål

- ✓ Barnehageplass på dagen.
- ✓ Andelen fagutdannet pedagogisk personell i barnehagen økes til 100 %.
- ✓ 100 % andel fagutdannet pedagogisk personell i skolen.
- ✓ 100 % andel assistenter i skole, SFO, barnehage og bofellesskap (miljøarbeider) med barn- og ungdomsarbeider kompetanse.
- ✓ Ibestad skole skal fortsatt ha null toleranse for mobbing.
- ✓ Gjennomføring av brukerundersøkelser i skole.
- ✓ Økt bruksfrekvens på Ibestad kulturhus.
- ✓ Barnevernet skal ikke ha fristoverskridelser.
- ✓ Opprettholde bosetting av mindreårige på dagens nivå.
- ✓ 5 års snitt resultat på nasjonale prøver skal være på fylkesnivå eller høyere.

Tiltaks mål

- ✓ **Videreutdanning/etterutdanning av førskolelærere – regionalt samarbeid (løpende)**
- ✓ **Etterutdanning av lærere.**
- ✓ **Oppussingsplan skoler/barnehager (2010)**
- ✓ **Prosjekt foreldreveiledning (PMTO gjennom PPD)**
- ✓ **Kvalitetsutvikling / kompetanseheving i barnehagene.**

- ✓ Videre opplæring i det digitale system *Fronter* – alle i skolene (løpende)
- ✓ Prosjektere og vedta nytt skolebygg.
- ✓ Tilpasse bosettingstilbudet til kravene fra IMDI/Bufetat
- ✓ Skolering av skolens personale i forbindelse med “mobbeprogrammer” / elevenes psykososiale miljø.

Status

- ✓ Digital læringsplattform *Fronter* og *Facebook* brukes aktivt som kommunikasjonsmiddel innad i skolen og i samarbeidet heim/skole.
- ✓ Ibestad skole har 100 % fagutdannet lærerdekning og det ble tilsatt ny rektor høsten 2013.
- ✓ Skolene og barnehagene er driftsmessig i rimelig bra stand og har i løpet av 2013 hatt en viss oppussing og utbedring.
- ✓ Det er fortsatt 1 stilling ledige som pedagogisk leder i Hamnvik barnehage. Som følge av dette mangler barnehagen fortsatt fullt ut pedagogisk faglighet. Det er til sammen 12,5 årsverk i barnehagene.
- ✓ Ibestad skole, ungdomstrinnet og Hamnvik barnehagene driver prosjekt med alternative læringsarenaer og har fått støtte fra læringsfondet.
- ✓ Barnetallet pr november 2013 er:
 - 48 barn i barnehagene
 - 71 elever på barnetrinnet (reduksjon på 5 fra forrige skoleår)
 - 44 elever på ungdomstrinnet (økning på 8 fra forrige skoleår)

Det er en økning med 11 elever sammenlignet med 2011/2012. Skolene opererer med forholdsvis små grupper. Barnetrinnet er 4 – delt (men er i praksis 6-delt med klassekontakt til 6 grupper) og ungdomstrinnet er fulldelt. Skolene har totalt 23,3 årsverk (18 pedagoger og 5,2 assistenter.) I tillegg er det 1 praksisplass.

- ✓ Det er totalt 9 ledige barnehageplasser i barnehagene. Det er totalt 3,8 årsverk pedagoger og 9,3 årsverk assistenter i barnehagen.
- ✓ Biblioteket har fått økt brukermedvirkning fra skolene.
- ✓ Voksenopplæringa har 12 elever og ca. 1,5 årsverk lærere. Undervisning foregår i samlokalisering med ungdomstrinnet.
- ✓ Ibestad bofellesskap er hovedsakelig etablert i Doktorgården. Noen andre boliger er i tillegg leid til formålet. Det er nå 20 beboere (inkl. de over 20 år) og totalt er det 19,7 årsverk ansatt fordelt på 21 personer.
- ✓ Tilsatt ny medarbeider i barnevernet, utvidet stilling fra 50 % til 100 % som følge av øremerket tilskudd fra staten

Driftsmessige endringer

- ✓ Innføring av “mottaksklasse”.

Utfordringer i planperioden

- ✓ Utvikle skolene i Ibestad kommune i samsvar med kunnskapsløftet.
- ✓ Se tildeling av timer til spesialundervisning i lys av tilpasset opplæring.
- ✓ Vurdere interkommunalt samarbeid innenfor barnevernet.
- ✓ Midler til vedlikehold og innkjøp av nødvendig teknisk audiovisuelt utstyr på Ibestad kulturhus.
- ✓ Vedlikehold av uteområder i skoler og barnehager m/ lekeapparat.
- ✓ Etablere gode ordninger med bolig, skoletilbud (videregående skoleskole) og arbeid for de som “går ut” av bofellesskapet.
- ✓ Videreutvikle musikk og kulturskolen til å omfatte andre kunstformer enn musikk.
- ✓ Forbedre inneklima i Hamnvik barnehage.
- ✓ Rekruttere fagutdannede pedagogiske ledere i barnehagen.
- ✓ Oppdatere og fornye datautstyret i skolen.
- ✓ Telefonsystem som omfatter også barnehage, skole, kulturhuset og bofellesskapet.
- ✓ Videreutvikle andre læringsarenaer; uteskoler, prosjekter, Newtonrommet mv.
- ✓ Trygge skolevei – gang og sykkelstier.
- ✓ Tidlig innsats med spesialpedagogiske tiltak i barnehagene.
- ✓ Igangsette bygging av ny skole.
- ✓ Utvikle en enhetlig pedagogisk plattform for Ibestad skole.

7.3 NAV

Resultatmål

- ✓ 2 deltakere i kvalifiseringsprogram
- ✓ Antall langtidsmottakere av økonomisk stønad til livsopphold skal ikke være flere enn: 2
- ✓ Andel ungdom 18 – 24 år som er langtidsmottakere av økonomisk stønad til livsopphold = 0
- ✓ 80 % av innkomne søknader om økonomisk stønad til livsopphold skal være behandlet innen 2 uker.

Tiltaksmål

Status

- ✓ Personalgruppa i NAV-kontoret er stabil og seksjonen har svært lavt sykefravær.
- ✓ NAV's strategi «Arbeid først» er sentral i NAV Ibestad, og ses i sammenheng med at ytelser etter Lov om sosiale tjenester i NAV er subsidiære. Det er den enkeltes ansvar for å sørge for sitt livsopphold og øke sine inntektsmuligheter.
- ✓ NAV Ibestad støtter høy arbeidsdeltakelse og ønsker å hjelpe innbyggere å skaffe seg arbeid.
- ✓ Unge arbeidssøkere prioriteres, og aldersgruppen 20-24 år er spesielt prioritert gruppe som har krav på garanti for oppfølging. Arbeidssøkere under 20 år prioriteres også. Det samme gjelder unge opp til 30 år.
- ✓ Økonomisk stønad (sosial hjelp) er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal bidra til livsopphold i en omstillingstid, når alle andre muligheter til selvforsørgelse er vurdert. NAV har mål om at det ikke skal være flere enn 2 brukere som mottar slik ytelse i lengre tid.
- ✓ Økonomisk veiledning utføres kontinuerlig.
- ✓ Gjeldsrådgiving er krevende og krever betydelige ressurser.
- ✓ Startlån og botilskudd er oppgaver i NAV kontoret fra 2013.
- ✓ Rusforebygging foregår i hovedsak gjennom tilskudd til ulike forebyggende tiltak blant barn og unge ved søknader fra skolene. Ordning med røykfrikontrakter for elever på ungdomstrinnet er etablert.
- ✓ Marginalt budsjett for 2013 når det gjelder økonomisk stønad til livsopphold, ser likevel ut til å resultere i balanse. Dette fordi det i 2013 bare har vært 1 deltaker i kvalifiseringsprogram i deler av året.

Driftsmessige endringer

- ✓ Ingen driftsendringer.

Utfordringer i planperioden

- ✓ Å være en aktiv og attraktiv samfunnsaktør.
- ✓ Skaffe tiltaksarrangører i Ibestad for brukere i NAV som har behov for arbeidspraksis/arbeidstrening, spesielt ungdom. Forventninger til at Ibestad kommune tar større ansvar.
- ✓ Samordning og samhandling på tvers av fag og sektorer overfor enkeltbrukere og grupper er utfordrende i en liten kommune, både fagmessig og ressursmessig (kompetanse og økonomi).

- ✓ Samarbeid om sykefraværsoppfølging.
- ✓ Kompetansebygging – sikre forsvarlig og tilstrekkelig kompetanse.
- ✓ Økonomi – risiko for merforbruk i marginalt budsjett for økonomisk stønad og kvalifiseringsstønad, som er rettighetsbasert. Flere faktorer påvirker forbruk; arbeidsmarked, frafall fra videregående skole, gjelder elever over 18 år, vanskelig økonomi og tung gjeldsbelastning i barnefamilier.

7.4 Helse

Resultatmål

- ✓ Maks ventetid ved ordinær time 3 uker hos kommunelege.
- ✓ Svar på telefon innen 2 minutter.

Tiltaks mål (prioriterte med uthevet skrift)

- ✓ **Smittevernplan - rulling**
- ✓ **Krise-/beredskapsplan**

Status

- ✓ Legesituasjonen er optimal for tiden med kommuneoverlege, kommunelege 2 og turnuslege. En ny turnuslege ventes løpet av 1. kvartal. Som følge av svangerskapspermisjon hos nåværende turnuskandidat blir det en periode kommunen må leie inn vikarlege inntil ny turnuslege kommer.
- ✓ Kommuneoverlege er også tilsynslege før sykehjemmet.
- ✓ Kommunelege 2 leder psykiaritteamet.
- ✓ 3 helsesekretærer er på plass og deler på 2 årsverk.
- ✓ Stilling som folkehelsekoordinator foreslås å holdes vakant i 2014.
- ✓ Fysioterapeuten og jordmor fortsetter som tidligere.
- ✓ Aktivitet – pasientkonsultasjoner skal beregnes før alle leger før å sike forsvarlig virksomhet bl. a i henhold till Samhandlingsreformen og fastlegeforeskriften.
- ✓ Stillingsbeskrivelser finns før alla i seksjonen

Driftsmessige endringer

- ✓ Budsjettrammer skal holdes så godt det låter sig gjøres men utfordringen er vanskelig då vi arbeider mot merforbruk på legekantoret.

Utfordringer i planperioden

- ✓ Det må påregnes en del utskifting av medisinsk utstyr i planperioden – en økonomisk utfordring.
- ✓ Planerende enheter før astma/KOLS samt Diabetes/hjerte/fedme kommer att få presiserende arbeidsoppgaver.
- ✓ Behov for ombygging/utbygging av legekantoret.
- ✓ Tverrfaglig samarbeid innenfor aktuelle fagområder, internt og spesialisthelsetjenesten eksternt, jfr. samhandlingsreformen.
- ✓ Tilbud til barn og unge med spesielle behov.
- ✓ Prioritere faglig utvikling og HMS-arbeidet for de ansatte og utviklingskonferanse som ikke skjedde i 2012 skal vi ha under 2013
- ✓ Klare å etterleve driftsmål og de oppsatte budsjett
- ✓ Drive kvalitetssikringsarbeid opp mot helsetilsynet/fylkeslegens krav.

7.5 Pleie, rehabilitering og omsorg

Resultatmål:

- ✓ Alle utskrivningsklare pasienter fra sykehus skal tas i mot innen gitt tidsfrist.
- ✓ Bruker og medarbeiderundersøkelser skal gjennomføres hvert 2. år.
- ✓ Ingen vedtak på bruk av tvang ovenfor demente og psykisk utviklingshemmede

Tiltaks mål (prioriterte med uthevet skrift)

- ✓ **Oppfølging av samhandlingsreformen lovkrav:**
- ✓ **Kompetanse/opplæringsplan:**
- ✓ **Omsorgsplan:**
- ✓ **KS-bruker, pårørende - og medarbeiderundersøkelse:**
- ✓ **Seniorsamtaler**
- ✓ **Medarbeidersamtaler**

- ✓ HMS-plan
- ✓ Demensplan
- ✓ Bemanningsplan

Status:

- ✓ 32 sykehjemsplasser pr. i dag. Overbelegg i store deler av år 2013. Ingen ventelister.
- ✓ Antall omsorgsleiligheter: 30 leiligheter (9+6+6+7+2). Alle leiligheter utleid. Ingen ventelister.
- ✓ Antall brukere av en samlet hjemmetjeneste: ca. 110. Vedtak iverksettes på dagen.
- ✓ Antall årsverk i en samlet PRO-tjeneste: 65 årsverk fordelt på ca. 100 arbeidstakere. Ca. 20 vikarer. 1 nytt årsverk i miljøarbeidertjenesten f.o.m. august mnd. 2013.
- ✓ Arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 vedrørende samhandlingsreformens krav og tilpasninger. Avholder 2-4 møter/år vedrørende kommunal framdrift.
- ✓ Samhandlingsreformen inntrådte pr. 01.01.12: med en ny kommunal plikt til å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra helseforetaket (UNN) har fungert med noen avvik og samhandlingsutfordringer.
- ✓ Opprettet et nytt årsverk vernepleierstilling pr. 01.08.13 i miljøarbeidertjenesten m.t.p. økt kommunalt ansvar for 1 bruker i 5 dager/uke. Opphør av tilsvarende fylkeskommunalt tilbud ved denne dato.
- ✓ Krav om utvidet kompetanse og investering i påkrevet utstyr for å møte samhandlingsreformens iverksatt. IT-satsing på 200 000 i kr. i 2013 + investeringer i medisinsk utstyr på ca. 150 000 kr.
- ✓ Investeringsbudsjett for år 2014 er ifølge økonomiplan på til sammen 450 000 kr. på fordeling mellom PRO og helse, og prioriteres i henhold til krav fra Samhandlingsreformen. I tillegg kommer evt. tilskudd fra helseforetaket/Helsedirektoratet.
- ✓ Antall individuelle vedtak om ulike tjenestetilbud: ca. 500 enkeltvedtak
- ✓ Antall oppdragsavtaler på omsorgslønn: ca. 15 personer. Evalueres hvert halvår.
- ✓ Antall oppdragsavtaler på støttekontakt: ca. 15 personer. Evalueres hvert halvår.
- ✓ Antall vedtak på trykghetsalarm: ca. 45 brukere.
- ✓ Kommunen har personlig assistentordning: 1 årsverk fordelt på en bruker.
- ✓ 39 år gammelt sykehjem som krever fortløpende oppgradering og vedlikehold: se øvrige budsjettkommentarer på vedlikehold, reparasjoner, inventar/utstyr.

- ✓ Erfaringer siste år viser at kompetansekravet og tjenestekravet stiger i hjemmesykepleien i samsvar med samhandlingsreformen, og at mange alvorlig syke vil ha sitt fag- og hjelpetilbud dekket i hjemmet/evt. omsorgsbolig.

Driftsmessig endringer:

- ✓ Videreført NOTUS turnus -og ressursstyringsprogram med større oversikt over ressursforbruk. Elektroniske timelister og vakttilkalling er nå fullt ut på plass.
- ✓ Flere pålagte nye innkjøpsavtaler og serviceavtaler på plass.
- ✓ Ytterligere oppdatert brannvarslingssystemer (branntavler) i sykehjemmet ut fra lovkrav og pålegg etter branntilsyn.
- ✓ Omgjør en vakant fast 100 % helsefagarbeiderstilling til en 100 % fast sykepleierstilling ved høstens budsjettarbeid, med effekt f.o.m. 2014 for å etterkomme krav i samhandlingsreformen.

Utfordringer i planperioden:

- ✓ Påkrevet vedlikehold av et 39 år gammelt sykehjem med behov for intern totalrenovering av pasientrom, skyllerom, baderom og utearealer.
- ✓ Å møte Helseforetakenes nye samhandlingsregler i forbindelse med samhandlingsreformen med økt press på den kommunale PRO-tjenesten, både m.t.p. kompetanse, bemanning og medisinsk utstyr.
- ✓ Kvalitetssikre og opprettholde tilfredsstillende standard på de ulike tjenestetilbud.
- ✓ Opprettholde verdien av forebyggende arbeid bl.a. ved støttekontakt-tilbud / tilsynsbesøk fra hjemmesykepleien.
- ✓ Etterkomme framtidige nye lovkrav og pålegg fra overordnet myndighet etter ulike tilsynsbesøk som tillegges PRO-tjenesten.
- ✓ Kunne møte krav om ivaretagelse av stadig flere unge med diagnoser / helsesvikt som trenger ekstra ressurser (tverrsektorielle kommunale tiltak på økonomi og kompetanse)
- ✓ Økonomiske og faglige utfordringer med manglende IT-kompetanse ved anskaffelse/opplæring og bruk av IT-verktøy. Ny omfattende elektronisk samhandling følger samhandlingsreformen.
- ✓ Beholde, verdsette og rekruttere kompetent fagpersonell og gjøre arbeidsplassen attraktiv og skape et godt omdømme og et godt arbeidsmiljø.
- ✓ Stor utfordring ligger i å rekruttere nye vikarer/ufaglærte.
- ✓ Å holde sykefraværet nede, ivareta god arbeidsmoral og holde arbeidsgleden oppe, samt ivareta en god HMS-tjeneste for de ansatte.
- ✓ Finne tid og rom for å ivareta omorganiserings -og effektiviseringstiltak av dagens tjenestetilbud, jfr. arbeidet med evt. nye arbeidstidsordninger i løpet av 2014.
- ✓ Grad av sykefravær/vikarbruk, tilgang på fagpersonell, terminalpleie (pleie ved livets slutt), overtidsbruk, pålegg fra overordnet myndighet, nye ressurskrevende brukere – er vanskelig å fastsette konkret i en vedtatt kommunal ramme i lønnsbudsjett/driftsbudsjett.
- ✓ Å drifte stabilt og forutsigbart innenfor fastsatte kommunale budsjettammer i PRO-tjenesten for de sykeste syke i kommunen, for eldre/funksjonshemmede med stadig flere diagnoser og behandlingsmetoder
- ✓ Avvikssystemer: å etablere et velfungerende godkjent system/rutiner for å mestre avvikshåndtering gjennom bruk av Profil fagsystem.

7.6 Plan. Næring og utvikling (PNU)

Resultatmål

- ✓ Alle saker der det beregnes gebyr skal saksbehandles innen fristen slik at gebyr kan beregnes.
- ✓ Matrikkelen skal oppdateres innen 1 uke etter at et føringspliktig vedtak.
- ✓ Skriftlige søknader/henvendelser skal besvares i rett tid etter Forvaltningslovens § 11 a.

Tiltaks mål (prioriterte med uthevet skrift)

- ✓ **Fortau Hamnvik sentrum – Ibestadskolen**
- ✓ **Planlegging/oppstart 1-10 skole**
- ✓ **Ferdigstille beredskapsplan (2009)**
- ✓ **Ferdigstille arealplanen (2010)**
- ✓ **Ytre Andørja Vannverk (2010) – detaljplanlegging og utbygging i 2014**
- ✓ **Gårdskartlegging (2009)**
- ✓ **Reorganisering brannvern, samarbeid Harstad**
- ✓ **Gjennomføring felles “teknisk drift” Ibestad kommune, Ibestad Eiendom og Ibestad fellestråd**
- ✓ **Oppstart reguleringsplan Engenes havn**
- ✓ **Tilstandsrapport på kommunale bygg inkl. HMS (2009)**
- ✓ **Veinavn/skilting**
- ✓ **Ajourføre statusrapport for veger som vedlikeholdes av kommunen**
- ✓ **Nytt gebyrregulativ for vann og avløp, oppgraderes int. selvkostprinsipp (2011)**
- ✓ **Avgift for bruk av kommunale havner (2011)**
- ✓ **Vurdere /overføre vedlikeholdsansvar til private**
- ✓ **Renovering av svømmehall / renseanlegg.**
- ✓ **Revisjon av HMS-plan for seksjonen.**

Status

- ✓ 4 årsverk adm., 6 renholdere (4,9 årsverk), 4,5 årsverk vaktmestre inkl. formann

Driftsmessige endringer

- ✓ Forhandle om/gjennomføre avtale med Harstad kommune om kjøp av brann- og feietjenester.
- ✓ Forhandle om/gjennomføre avtale med Harstad havnevesen om felles havnedistrikt og havnesjef.

Utfordringer i planperioden

- ✓ Landbruksavdelingen i kommunen er pålagt å ha oversikt over
 - leieavtaler for jord, ajourhold av dette.
 - kartlegge leiejord
 - Oppdatere klassifiseringen av landbruksjord.
- ✓ Vedlikehold av kommunale veger – fortsette int. statusrapporten
 - Nedklassifisering av vegstrekninger hvor det bare er fritidsbebyggelse.
 - Økonomiske utfordringer.

- ✓ Vedlikehold av kommunale bygg
 - Kommunale bygninger skal følges opp videre med økonomioversikt for det enkelte bygg.
 - Arbeidet går fortløpende, avhengig av både økonomiske og menneskelige ressurser.
- ✓ Etablere SD-anlegg for drift av tekniske anlegg kommunale bygg
 - Her vil nye Ibestad skole bidra til forgang i arbeidet, og legge noen føringer for hvilket system som blir valgt.
- ✓ Ajourføring og ajourhold kommunalt bygningsarkiv
- ✓ Hovedplan for avløp
- ✓ Revisjon av sentrumsplan for Hamnvik.
 - Her er det et prosjekt ved rådmannen, “Stedsutvikling Hamnvik” som også vil være med å bidra i forhold til denne revisjonen.

8. Planstrategi 2014 - 2017

Plan	Plantype	2014	2015	2016	2017	Finansiering	Merknad
Rådmann/stab							
Kommuneplan - arealdelen	Kommuneplan	x				Egne midler	Prioriteres
Kommuneplan – arealdelen (utmark)			x			Egne midler	
Kommuneplan - samfunnsdel	Kommuneplan	x				Egne midler	
Økonomiplan	Økonomiplan	x	x	x	x	Egne ressurser	
Planstrategi – rullering handlingsdelen	Planstrategi	x	x	x	x	Egne ressurser	Årlig rullering
Arkivplan	Temaplan	x	x			Egne ressurser	
Personalpolitisk plan	Temaplan	x	x			Egne ressurser	
Kompetanseplan	Temaplan		x			Egne ressurser	
Boligsosial plan	Temaplan	x				Egne ressurser	
Boligpolitisk plan	Temaplan		x				
Ruspolitisk handlingsplan	Kommunedelplan	x				Tilskudd fylkesmannen	Ekstern konsulentbruk
Oppvekst							
Kulturplan	Temaplan	x				Egne ressurser	
Beredskapsplan for barn og unge	Temaplan	x				Egne midler	Rullering
Anleggsplan for idrett og friluftsliv	Kommunedelplan	x	x	x	x	Egne ressurser	Årlig rullering
Den kulturelle skolesekken	Temaplan	x			x	Egne ressurser	Rulleres hvert 3. år
Bibliotekplan	Temaplan	x					Interkom. plan
NAV							
Helse							
Smittevernplan	Temaplan	x	x	x	x	Egne ressurser	Årlig rullering
Folkehelseplan	Kommunedelplan		x			Egne ressurser	
Plan for psykisk helsearbeid	Temaplan	x				Egne ressurser	
Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO)							
Omsorgsplan	Temaplan	x				Egne ressurser	
Demensplan	Temaplan		x				

Plan, næring og utvikling (PNU)							
Landbruksplan	Temaplan	x				Egne ressurser	
Beredskapsplan	Temaplan	x	x	x	x	Egne ressurser	Årlig rullering
Hovedplan avløp	Kommunedelplan		x			Egne ressurser	
Kystzoneplan	Kommunedelplan	x				Bevilgning fra fylkeskomm.	Revidering – interkomm. samarbeid
Hovedplan vann	Kommunedelplan			x		Egne midler	
Trafikksikkerhetsplan	Kommunedelplan	x	x	x	x	Egne ressurser	Årlig rullering

9. Budsjettskjema 1

Driftsbudsjett

Årsbudsjett 2014/økonomiplan 2015 - 2017

	Regn 12	Bud 13	Bud 14	Bud 15	Bud 16	Bud 17
Kommunens frie inntekter						
Rammetilskudd fra staten	-73 451	-73 700	-75 600	-76 300	-76 500	-76 800
Skatt på formue og inntekt	-24 064	-24 900	-26 200	-26 400	-26 400	-26 500
Sum skatt og rammetilskudd	-97 515	-98 600	-101 800	-102 700	-102 900	-103 300
Konsesjonsavgift	-16	-15	-15	-15	-15	-15
Eiendomsskatt	-1 703	-1 690	-2 600	-2 630	-2 650	-2 670
Andre generelle tilskudd/refusjoner 1)	-7 136	-5 182	-3 959	-3 959	-3 959	-3 959
SUM FRIE DISPONIBLE INNEKTER	-106 370	-105 487	-108 374	-109 304	-109 524	-109 944
1.83 Avskrivninger						
1.83 Kalkulatoriske renter						
1.90 Renteinntekter	-325	-356	-359	-379	-349	-359
1.87 Utbytte/renteinntekt HLK	-2 712	-2 200	-1 300	-1 900	-1 900	-1 900
1.87 Renter kommunale innlån	1 888	2 487	2 200	2 550	2 690	2 800
1.87 Renter på etabl.lån/startlån (netto)	57					
1.87 Avdrag på lån	2 546	2 550	2 600	3 000	3 200	3 400
NTO FINANSUTGIFTER/ INNEKTER	1 454	2 481	3 141	3 271	3 641	3 941
Til dekning av tidl. års merforb/undersk.	900	1 650				
Til ubundne avsetninger 2)			-	-	-	-
Til bundne avsetninger 3)	2 881					
Avsetning til likviditetsreserven						
Bruk av tidligere års overskudd						
Bruk av ubundne avsetninger 4)		-100	-100	-100	-100	-100
Bruk av bundne avsetninger 5)	-1 957		-650			
AVSETNINGER NETTO	1 824	1 550	-750	-100	-100	-100
Driftsmidler til fin. av investering	415	1 200	-	-	-	-
TIL FORDELING DRIFT	-102 677	-100 256	-105 983	-106 133	-105 983	-106 103
MERFORBRUK/MINDREFORBRUK	-5 183	-	-	-	-	-
Rammeområde:						
<u>1. Rådmannens stab/ kultur</u>						
Utgifter	17 182	14 714	16 771	16 471	16 621	16 741
Avsatt til lønnsoppgjør	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Inntekter	-5 420	-2 517	-2 751	-2 751	-2 751	-2 751
Netto ugift	13 762	14 197	16 020	15 720	15 870	15 990
<u>2. Oppvekst</u>						
Utgifter	47 763	46 131	46 541	46 541	46 541	46 541
Inntekter	-18 241	-17 512	-17 189	-17 189	-17 189	-17 189
Netto ugift	29 522	28 619	29 352	29 352	29 352	29 352

3. NAV						
Utgifter	2 329	2 108	2 163	2 163	2 163	2 163
Inntekter	-33	-37	-37	-37	-37	-37
Netto ugift	2 296	2 071	2 126	2 126	2 126	2 126
4. Helse						
Utgifter	8 477	8 555	8 144	8 294	8 294	8 294
Inntekter	-1 213	-1 555	-1 445	-1 445	-1 445	-1 445
Netto ugift	7 264	7 000	6 699	6 849	6 849	6 849
5. Pleie, rehabilitering og omsorg						
Utgifter	46 840	47 232	50 091	50 091	50 091	50 091
Inntekter	-7 880	-7 628	-8 056	-8 056	-8 056	-8 056
Netto ugift	38 960	39 604	42 035	42 035	42 035	42 035
6. Plan, næring og utvikling						
Utgifter	19 748	17 531	17 406	17 706	17 406	17 406
Inntekter	-7 677	-7 566	-7 655	-7 655	-7 655	-7 655
Netto ugift	12 071	9 965	9 751	10 051	9 751	9 751
Diverse:						
Reserverte tilleggsbevilgninger						
Skattedirektoratet						
Momskompensasjon						
Premieavvik	-5 966					
Momskompensasjon fra investering	-415	-1 200	-	-	-	-
Netto ugift	-6 381	-1 200	-	-	-	-
Rammeområder til sammen	97 494	100 256	105 983	106 133	105 983	106 103
Note 1) Andre generelle tilskudd/refusjoner						
1. Integreringstilskudd	-4 616	-4 394				
2. Næringsfondtilskudd	-1 500					
3. Skatteavvik	-150					
4. Boligstilskudd						
5. Tilskudd bosetting flyktninger			-3 194	-3 194	-3 194	-3 194
6. Kompensasjon R97	-283	-250	-240	-240	-240	-240
7. Kompensasjon omsorgsboliger	-421	-402	-396	-396	-396	-396
8. Rentekompensasjon skolebygg	-116	-93	-89	-89	-89	-89
9. Rentekompensasjon kirkebygg	-49	-43	-40	-40	-40	-40
Sum note 2) Andre generelle tilskudd	-7 135	-5 182	-3 959	-3 959	-3 959	-3 959
Note 4) Bruk av ubundne avsetninger						
1. Bruk av fond	-	-100	-100	-100	-100	-100
Sum note 6) Bruk av ubundne avsetninger	-	-100	-100	-100	-100	-100
Note 5) Bruk av bundne avsetninger						
1. Bruk av næringsfond stat						
2. Bruk av næringsfond kommune			-650			
3. Bruk av disposisjonsfond	-					
4. Bruk av avløpsfond						
5. Bruk av slamfond						
Sum note 7) Bruk av bundne avsetninger	-		-650			

10 Tabell 1B

DRIFTSMESSIGE ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN

Alle beløp i hele 1.000 kroner.

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

Beløpene i 2015 - 2016 og 2017 er endringer fra 2014 budsjett.

Enhet	2015	2016	2017
<u>Rådmanne/stab</u>			
Valgkostnader	200	-	120
Viderføring av IDE-prosjektet	400	750	750
Organisasjonsgjennomgang	-150	-150	-150
Stedsutvikling Hamnvik	-100	-100	-100
Mineralprosjekt Rolla (avstuttet)	-650	-650	-650
SUM rammeområde	-300	-150	-30
<u>Oppvekst</u>			
SUM rammeområde	-	-	-
<u>NAV</u>			
SUM rammeområde	-	-	-
<u>Helse</u>			
Øke lønnskostnade kommuneoverlege	150	150	150
Rammendring	-	-	-
SUM rammeområde	150	150	150
<u>PRO</u>			
SUM rammeområde	-	-	-
<u>Plan-, næring og utvikling</u>			
Reguleringsplan Engenes	300		
Rammendring	-	-	-
SUM rammeområde	300	-	-
Sum rammeendringer	150	-	120

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

Note 1) Dette er en tabell som viser foreslåtte endringer i økonomiplanperioden.

Det kan være konsekvenser av investeringstiltak eks. FDV og endringer i driftsrammer for seksjonene.

11. Budsjettskjema 2

Investeringsbudsjett Årsbudsjett 2014/økonomiplan 2015 - 2017

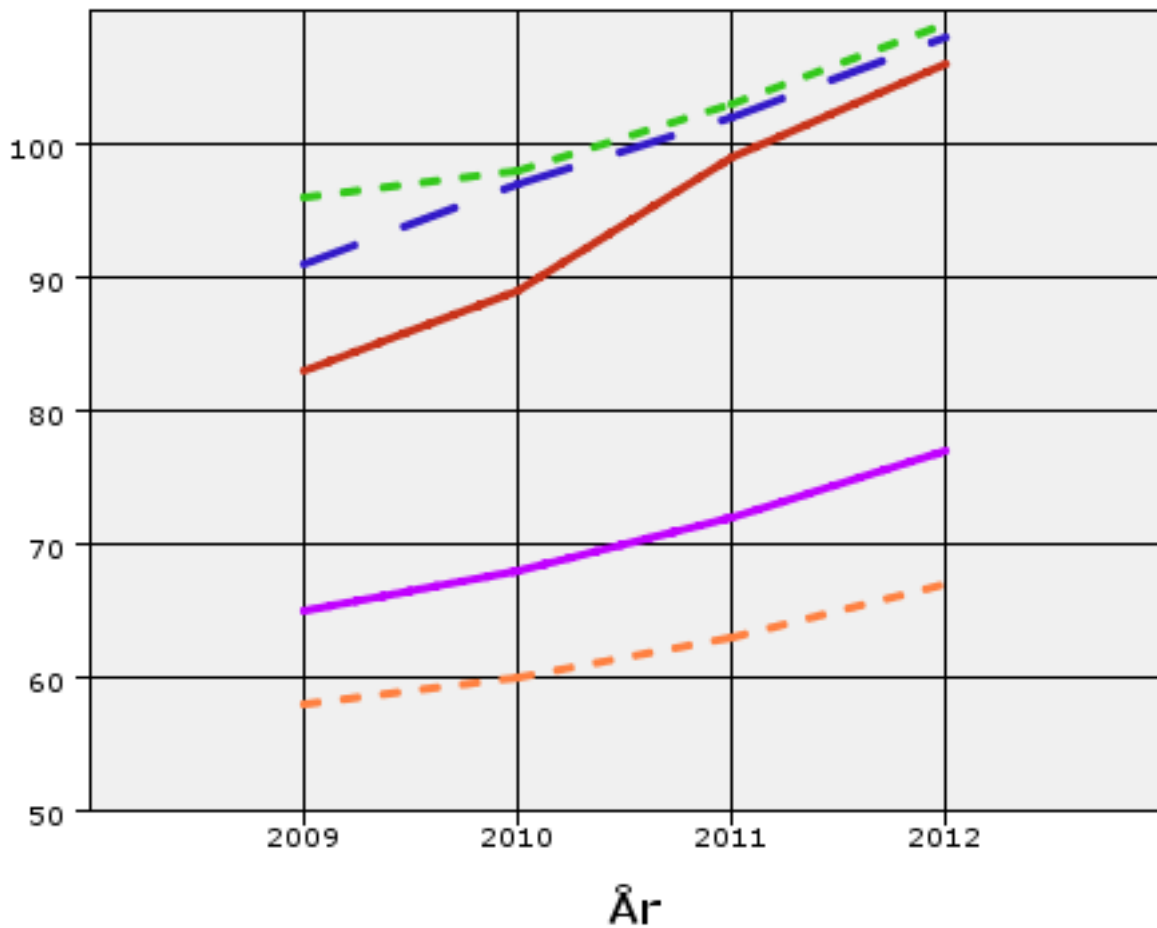
Alle beløp i hele 1.000 kroner.

Investeringer i anleggsmidler:	Reg 12	Bud 13	Bud 14	Bud 15	Bud 16	Bud 17
LØPENDE INVESTERINGER						
IKT - ny programvare		800	300	300	300	300
Ibestad kulturhus - rehab. svømmehall		3 200	3 200			
Ibestad kulturhus - energisparetiltak		600				
Ibestad kulturhus - tilretteleg. hørselshemmede		50				
Ibestad ungdomsskole - ombygging	53					
Ny/ombygging av Ibestad skole			10 000	20 000		
Biler PRO						
Samhandlingsreformen		450	450	500	500	
Ombygging legekantor	93					
Årsand boligfelt	646					
Breivoll havn - rassikring						
Fortau Hamnvik	278	300	1 500			
Bredbåndsutbygging			1 000			
Lager/verksted/brannstasjon	2 051	1 300				
Ny brannbil		1 500	1 500			
Kommunale veier - rehabilitering	1 388		1 500	-	1 500	
Miljøstasjon	84					
Vei-og gatenavn		1 000	1 000			
Kommunale bygg - rehabilitering	213	1 000		1 000		1 000
Gatelys - strømsparende tiltak	287					
SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER						
Ytre Andørja vannverk - behandlingsanl.	263	3 000	3 000			
Kjøp av aksjer og andeler	32					
Avdrag etableringslån/startlån	1 672					
Dekning av tid. års undersk.						
Utlån	335					
BRUTTO INVESTERINGSUTG.	7 395	13 200	23 450	21 800	2 300	1 300
Avsetninger						
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	7 395	13 200	23 450	21 800	2 300	1 300
Finansieres slik:						
Bruk av lånemidler - løpende *)	-4 892	-10 600	-22 150	-21 800	-2 300	-1 300
Bruk av lånemidler - selvfin.	-565					
Bruk av lånemidler - startlån	-335					
Tilskudd til investeringer	-81	-1 400	-1 300	-	-	-
Sum ekstern finansiering	-5 873	-12 000	-23 450	-21 800	-2 300	-1 300
Overføring fra driftsbudsjettet	-415	-1 200	-	-	-	-
Bruk av fond	-1 107					
Bruk av avsetninger						
Sum finansiering	-7 395	-13 200	-23 450	-21 800	-2 300	-1 300

12. KOSTRA-tall

Finansielle nøkkeltall

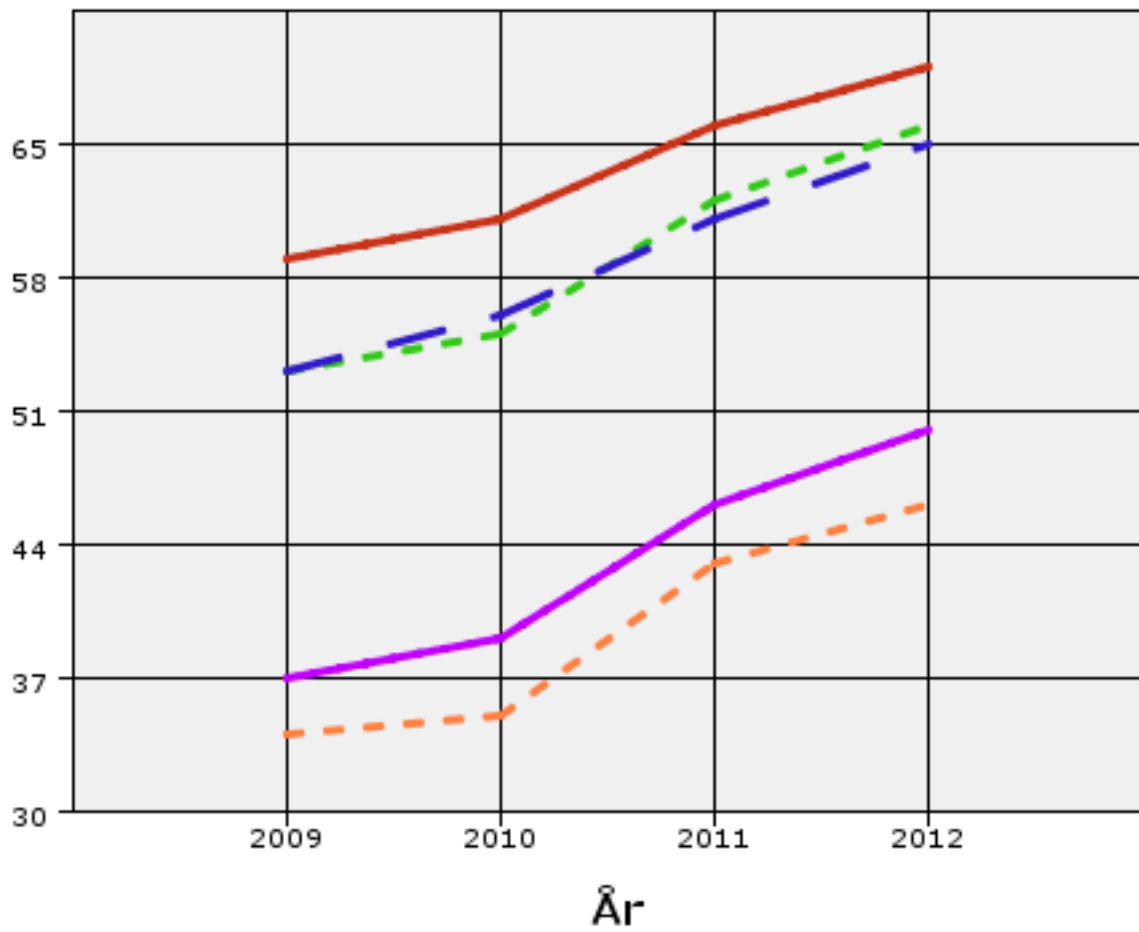
Brutto driftsinntekter per innbygger



● Landsnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	83	89	99	106
Kostragruppe 06	96	98	103	109
Sammenligningskommuner	91	97	102	108
Fylkessnitt	65	68	72	77
Landsnitt	58	60	63	67

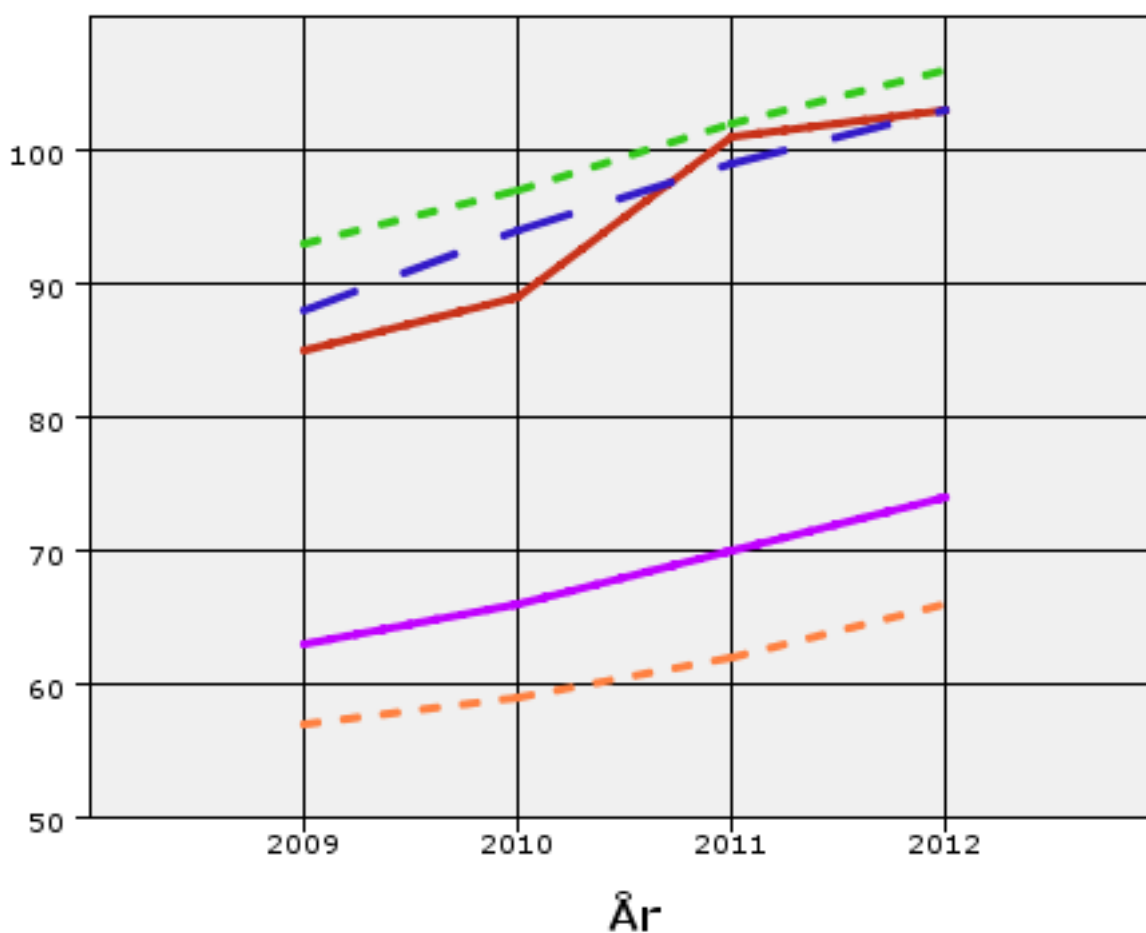
Frie inntekter per innbygger



● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	59	61	66	69
Kostragruppe 06	53	55	62	66
Sammenligningskommuner	53	56	61	65
Fylkessnitt	37	39	46	50
Landssnitt	34	35	43	46

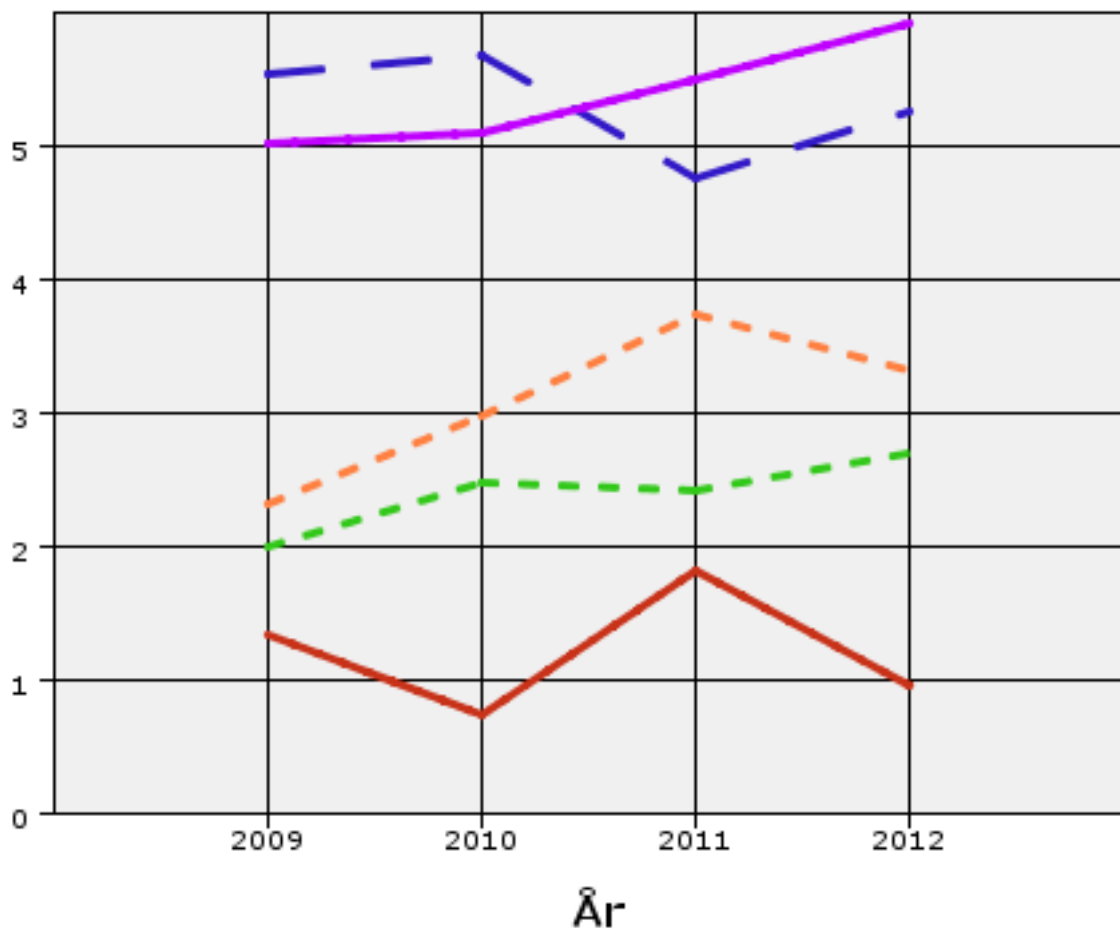
Brutto driftsutgifter per innbygger



● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	85	89	101	103
Kostragruppe 06	93	97	102	106
Sammenligningskommuner	88	94	99	103
Fylkessnitt	63	66	70	74
Landssnitt	57	59	62	66

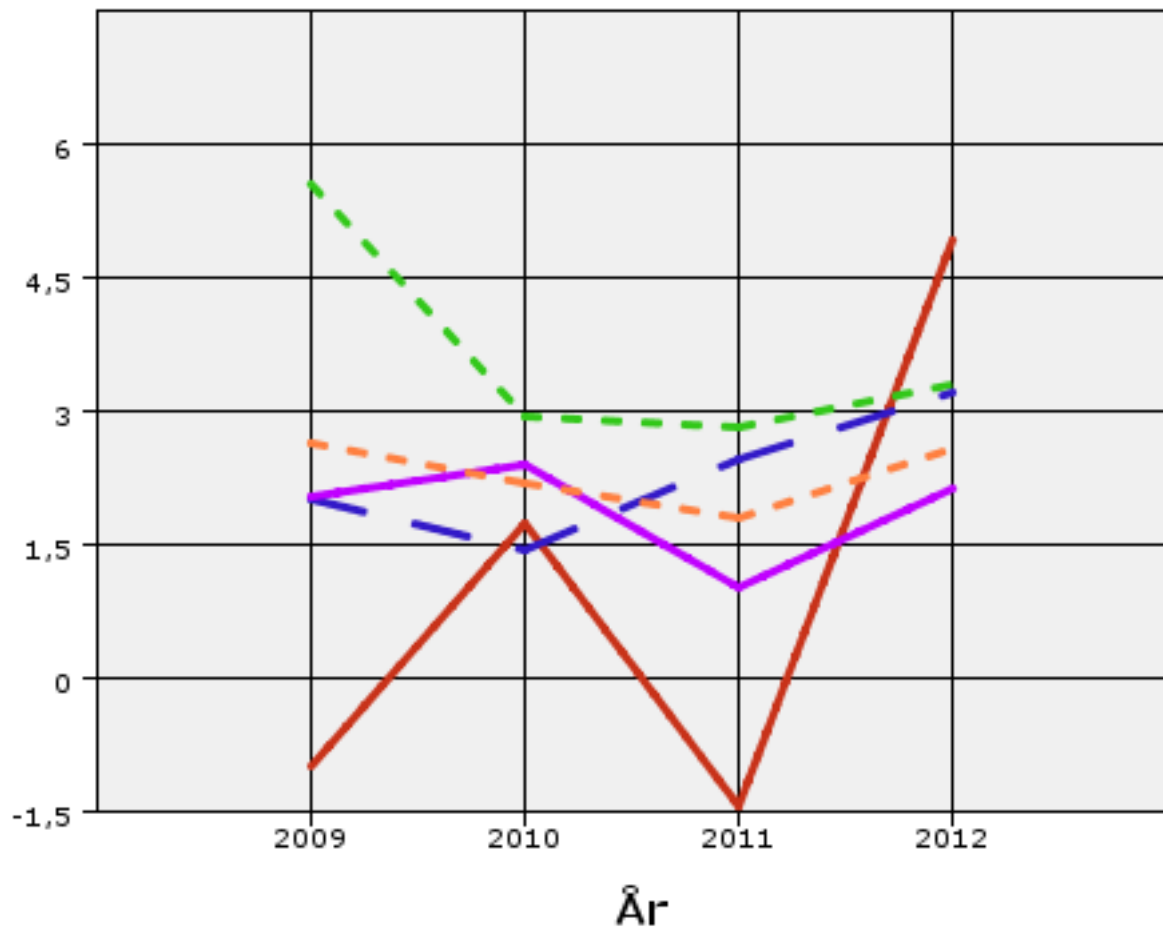
Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	1,33	0,74	1,82	0,95
Kostragruppe 06	1,99	2,48	2,41	2,70
Sammenligningskommuner	5,54	5,68	4,75	5,25
Fylkessnitt	5,02	5,1	5,49	5,91
Landssnitt	2,32	2,98	3,73	3,31

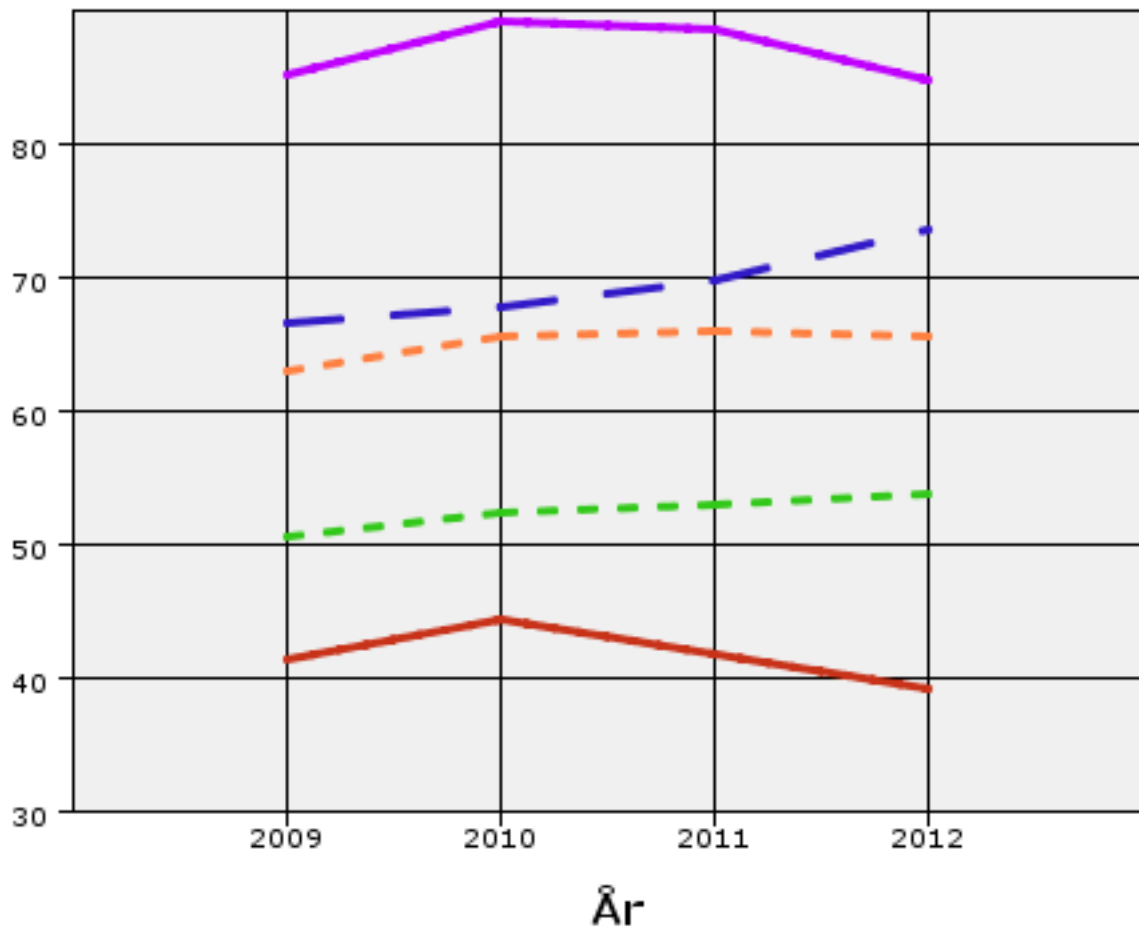
Netto resultatgrad



● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	-1,00	1,75	-1,45	4,92
Kostragruppe 06	5,55	2,93	2,83	3,31
Sammenligningskommuner	2,00	1,44	2,46	3,22
Fylkessnitt	2,03	2,39	1,02	2,12
Landssnitt	2,64	2,20	1,80	2,58

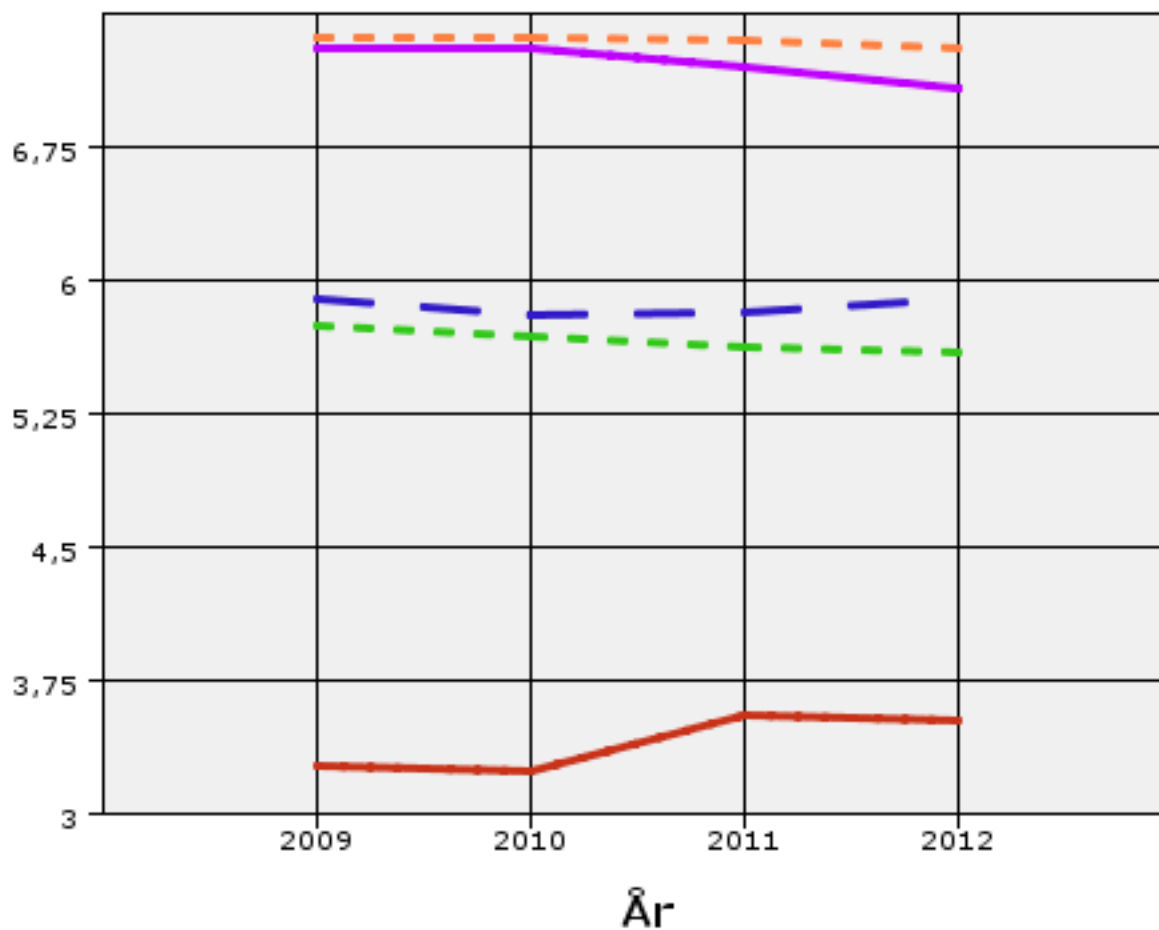
Netto gjeldsgrad



● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	41,43	44,33	41,76	39,29
Kostragruppe 06	50,60	52,34	53,09	53,74
Sammenligningskommuner	66,59	67,82	69,72	73,65
Fylkessnitt	85,17	89,21	88,53	84,78
Landssnitt	62,93	65,69	66,02	65,64

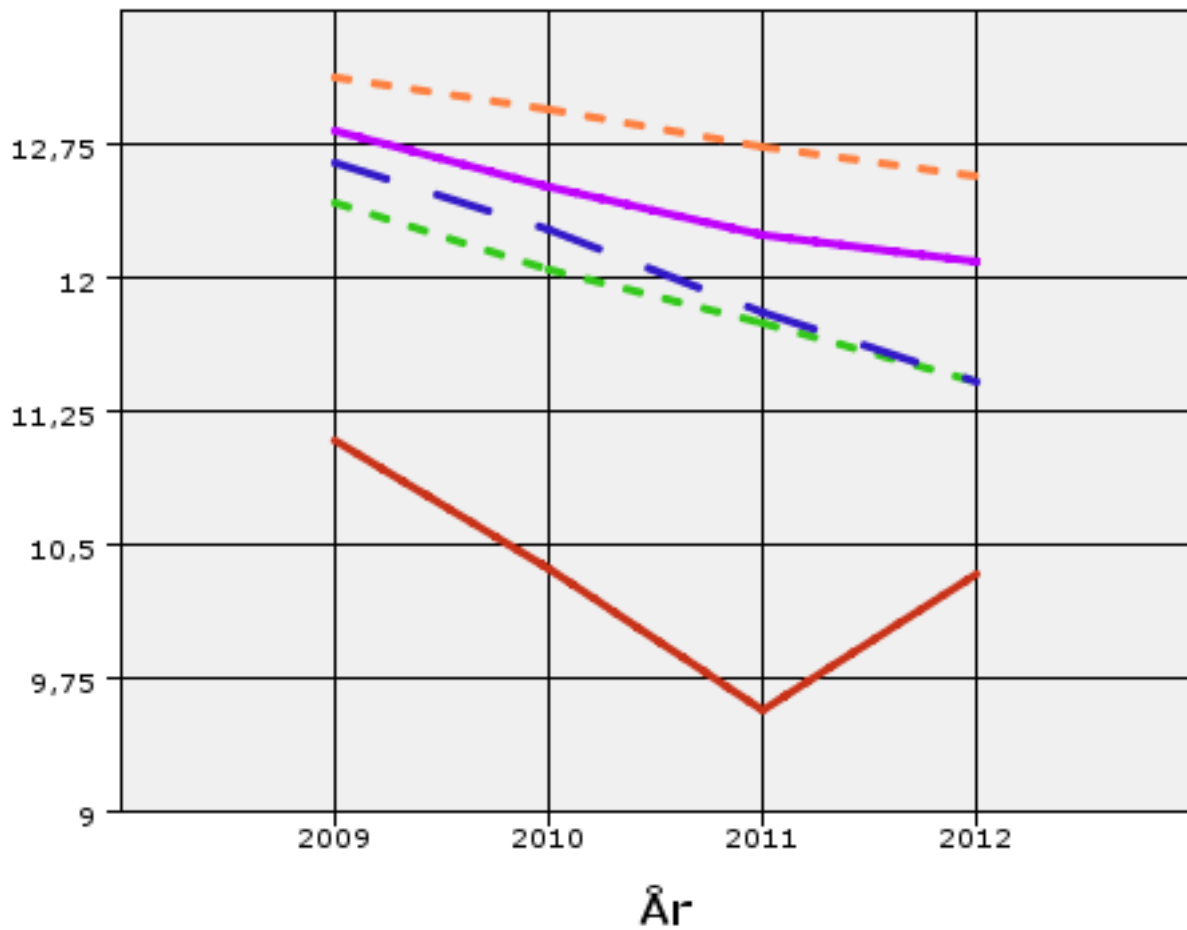
Andel folkemengde 0 til 5 år



● Landsnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

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

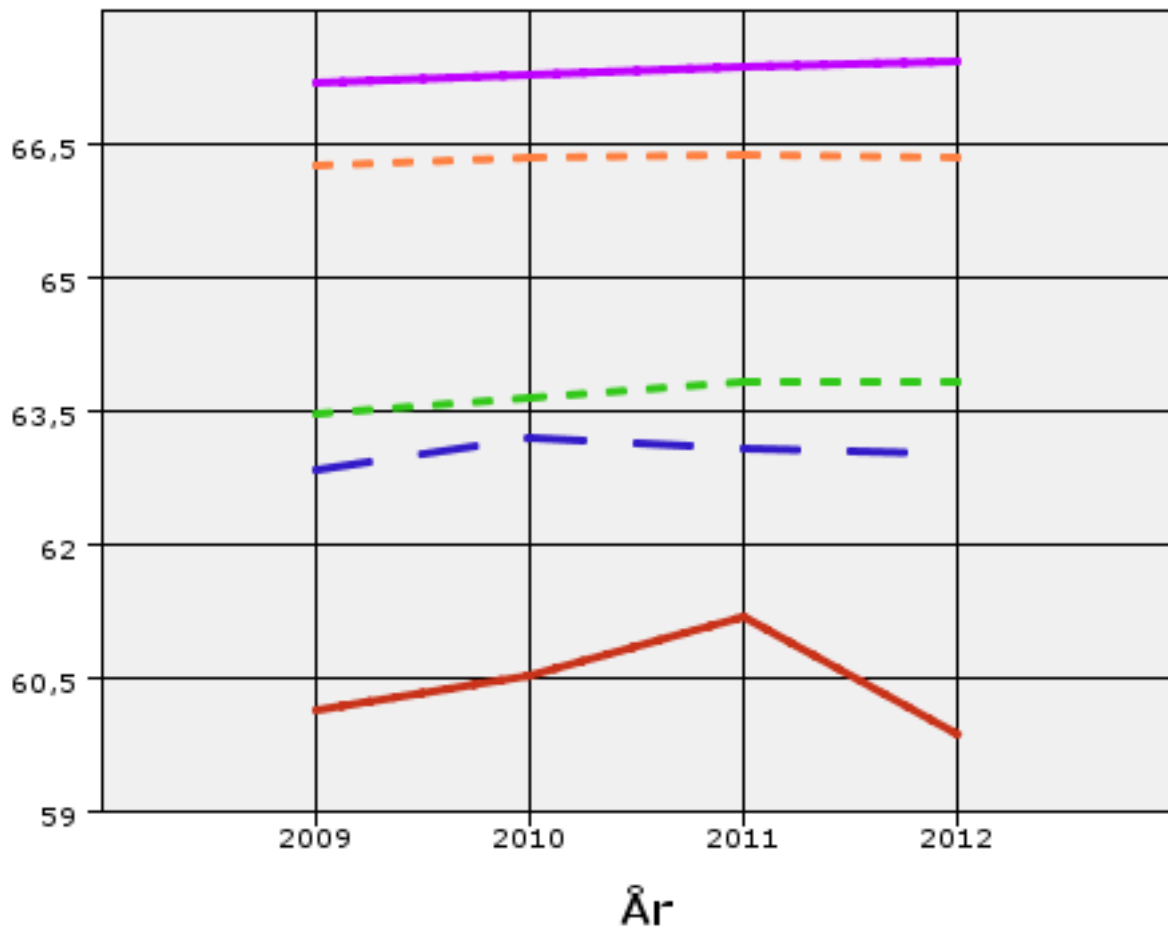
Andel folkemengde 6 til 15 år



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

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

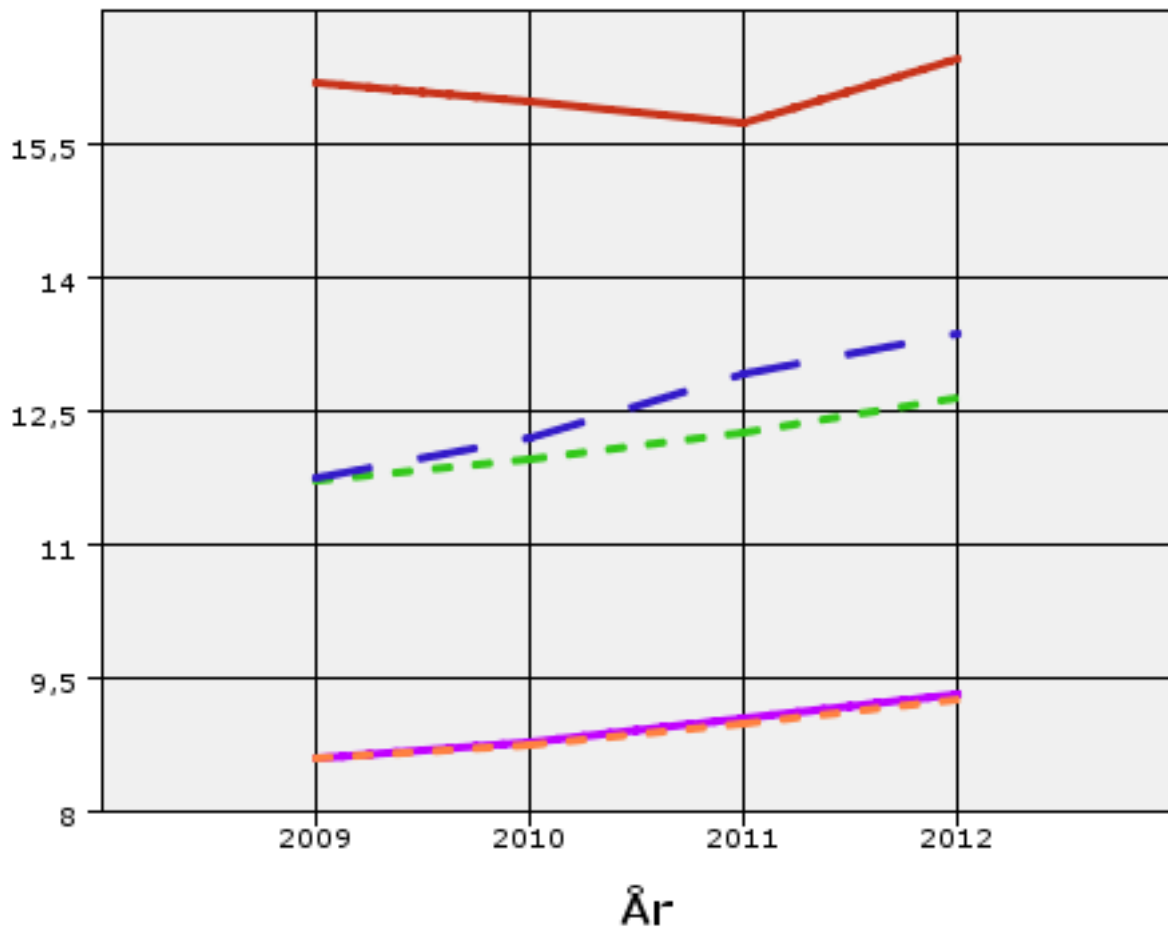
Andel folkemengde 16 til 66 år



● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

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

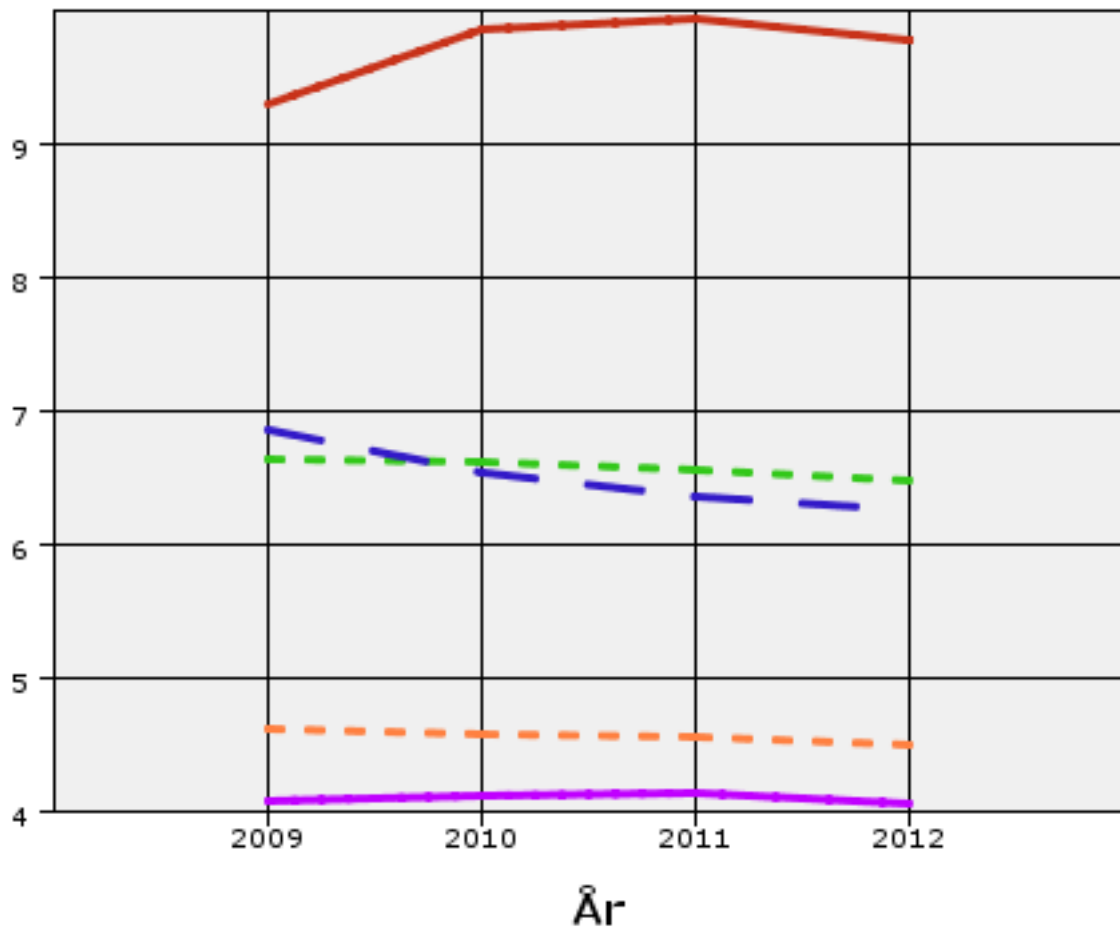
Andel folkemengde 67 til 79 år



● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	16,19	16,00	15,74	16,47
Kostragruppe 06	11,72	11,96	12,26	12,67
Sammenligningskommuner	11,77	12,20	12,93	13,39
Fylkessnitt	8,60	8,78	9,07	9,33
Landssnitt	8,62	8,75	9,00	9,26

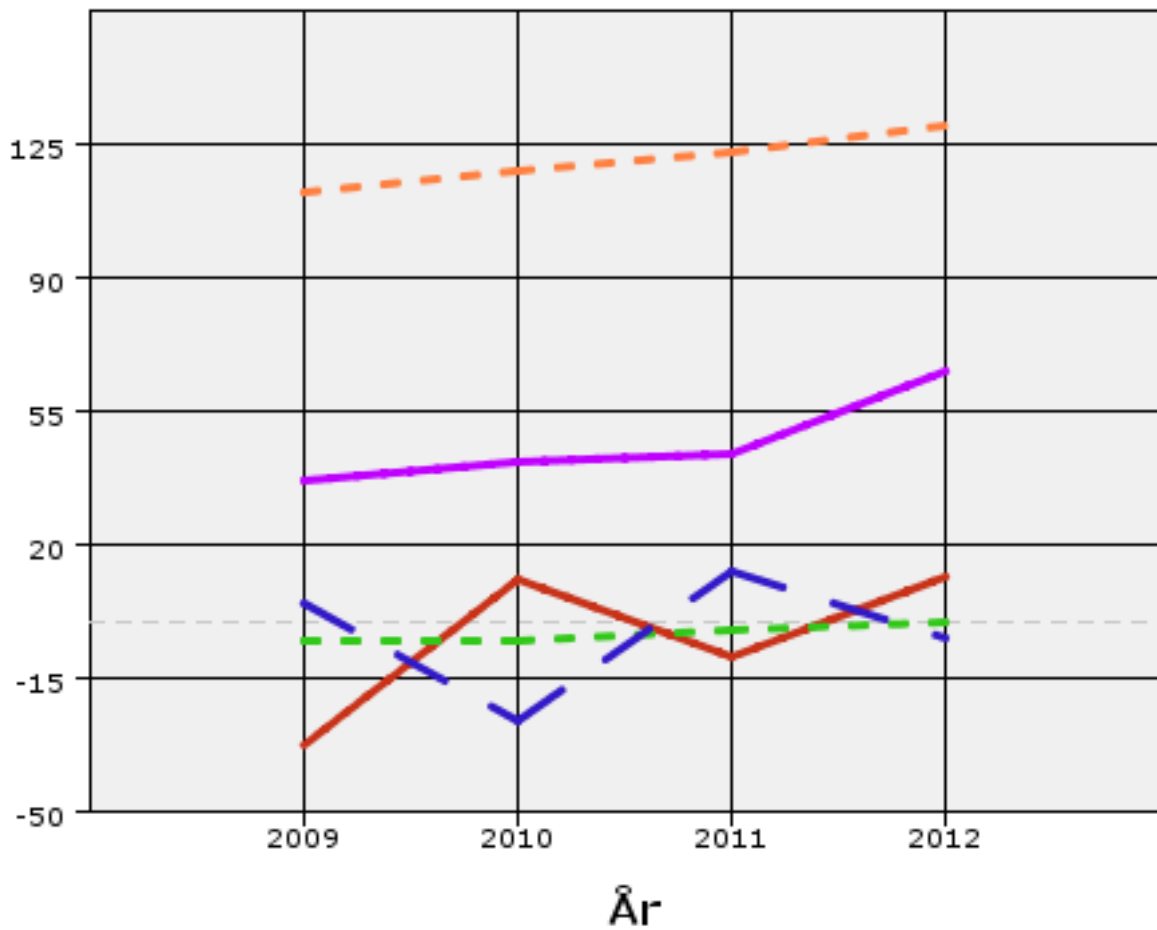
Andel folkemengde 80 år og over



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	9,30	9,87	9,93	9,78
Kostragruppe 06	6,63	6,62	6,55	6,47
Sammenligningskommuner	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

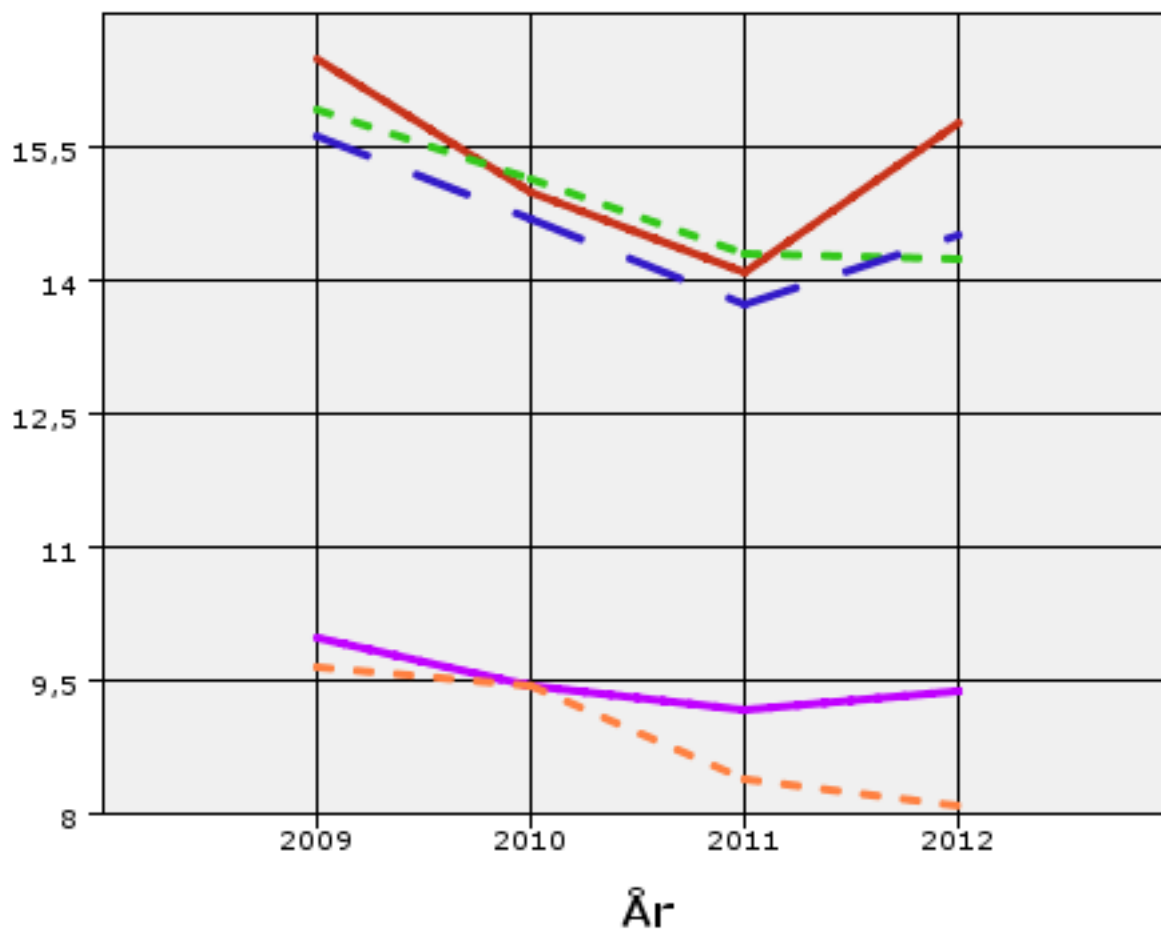


● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

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

Hovedprioriteringer

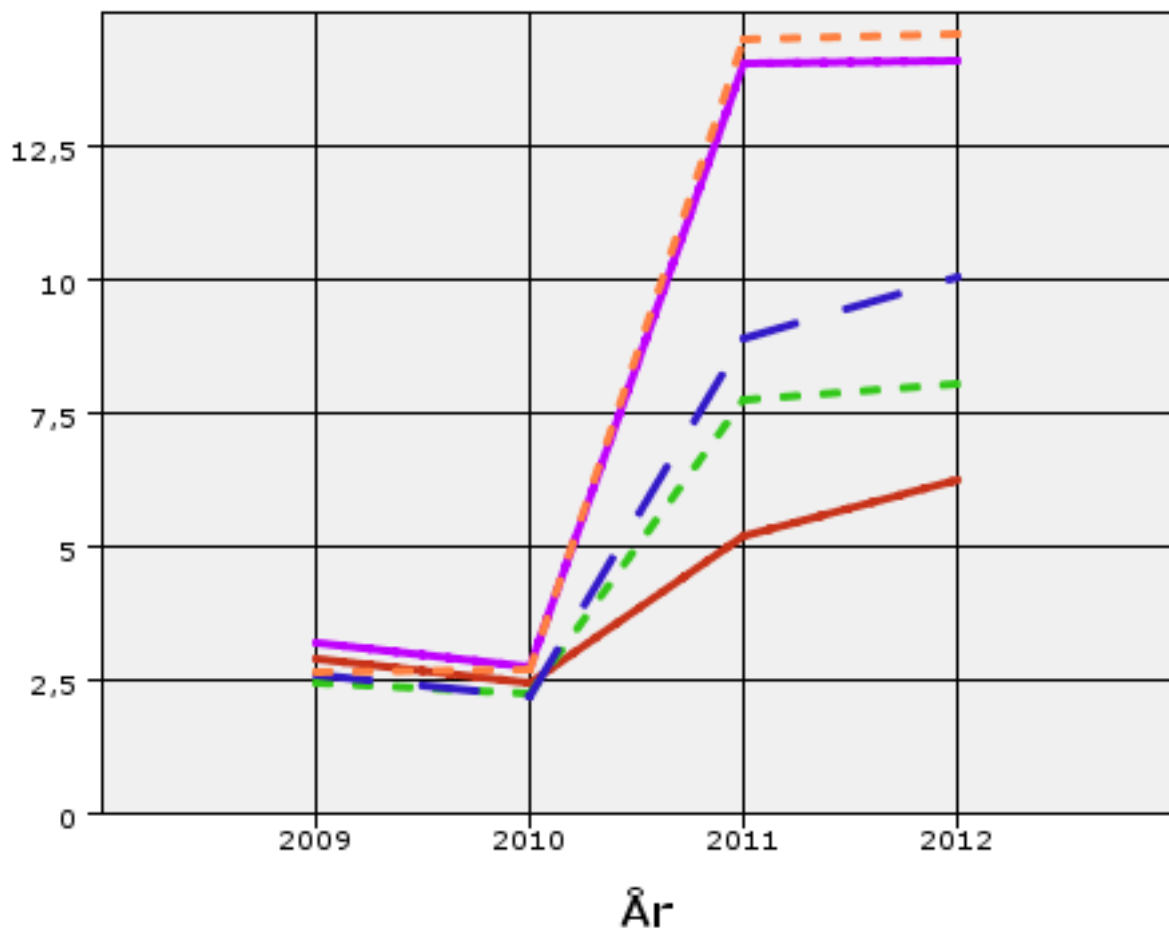
Andel netto driftsutg adm, styring og fellesutg av netto driftsutg i alt



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	16,49	14,99	14,10	15,78
Kostragruppe 06	15,94	15,16	14,30	14,26
Sammenligningskommuner	15,64	14,71	13,73	14,51
Fylkessnitt	10,00	9,46	9,17	9,40
Landssnitt	9,66	9,45	8,40	8,10

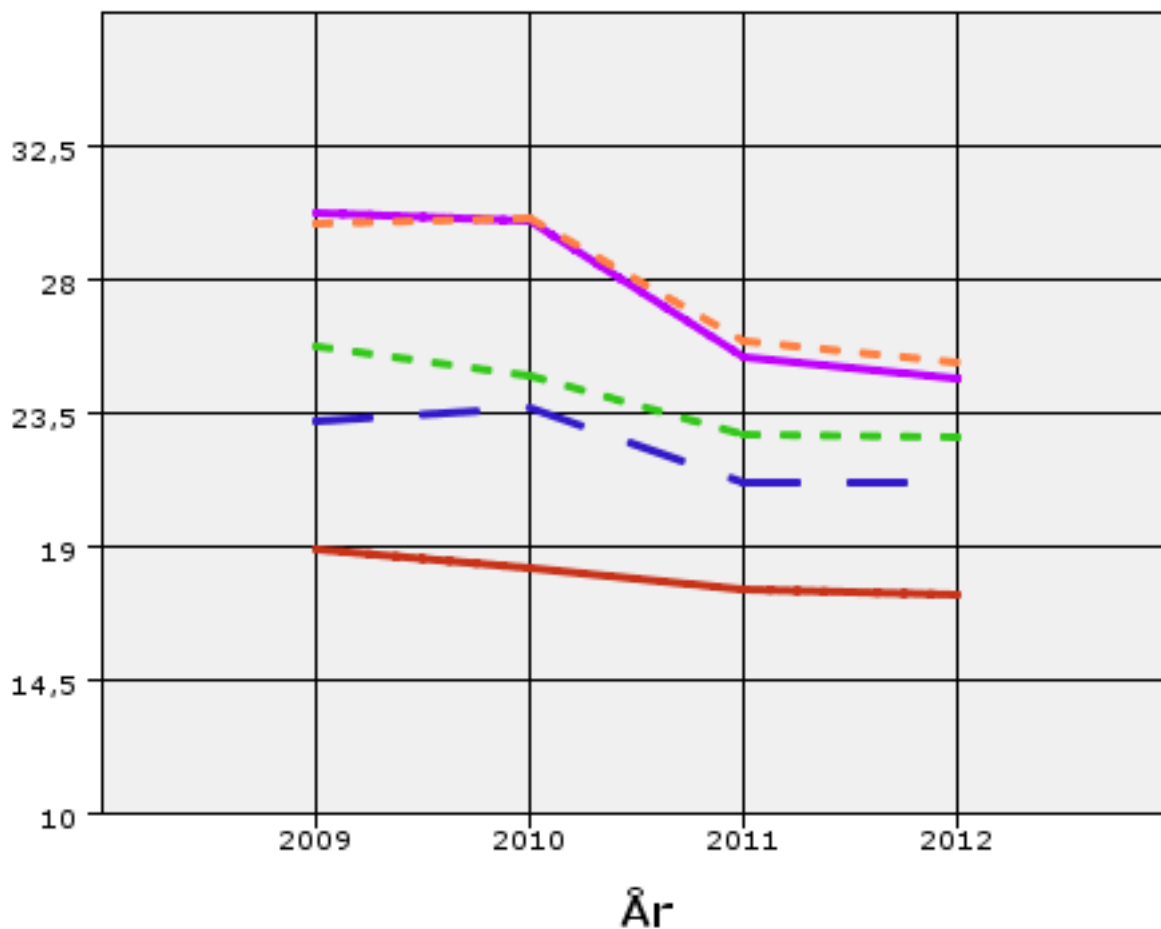
Andel netto driftsutg barnehage av netto driftsutg i alt



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	2,89	2,46	5,20	6,25
Kostragruppe 06	2,45	2,25	7,76	8,06
Sammenligningskommuner	2,62	2,21	8,88	10,07
Fylkessnitt	3,19	2,77	14,05	14,10
Landssnitt	2,65	2,71	14,48	14,61

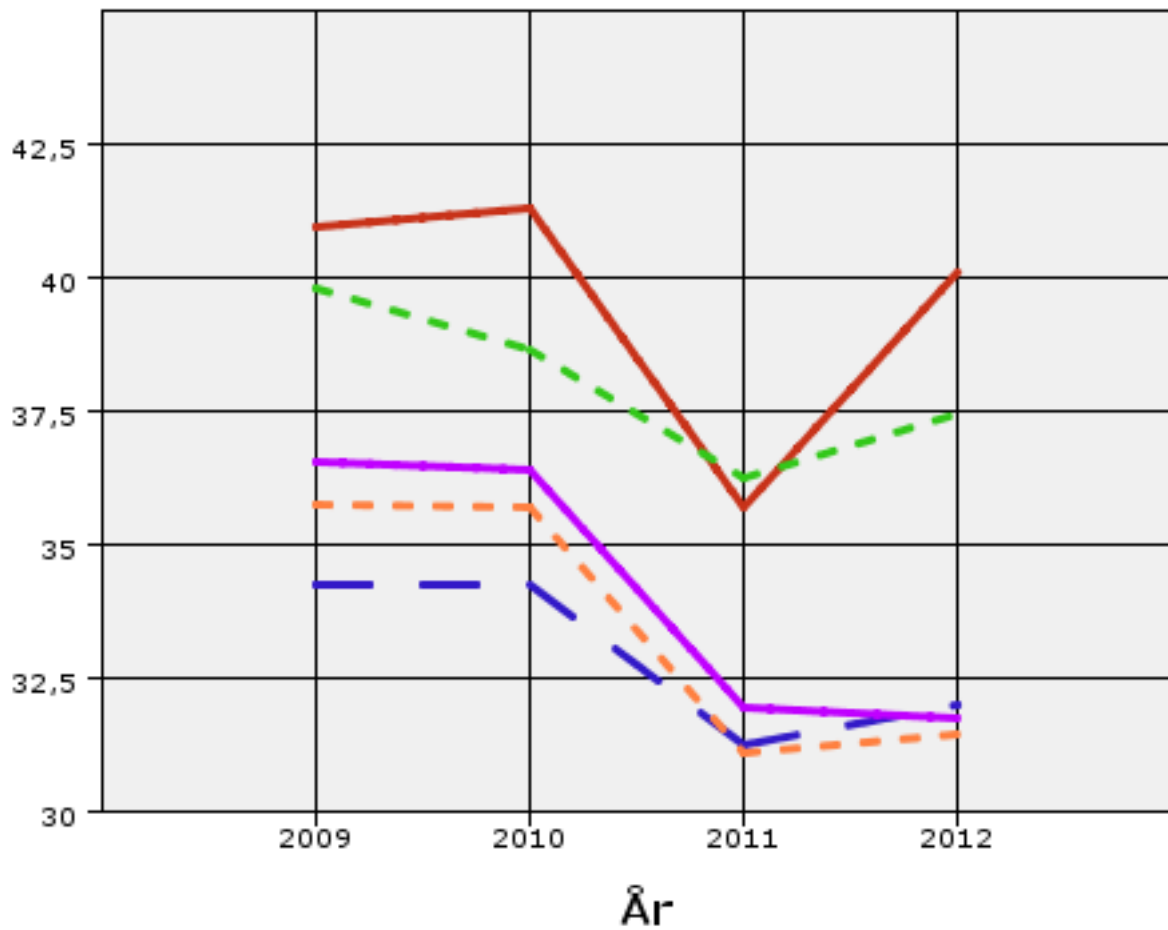
Andel netto driftsutg grunnskoleopplæring av netto driftsutg i alt



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

�r	2009	2010	2011	2012
Ibestad	18,86	18,27	17,53	17,35
Kostragruppe 06	25,71	24,73	22,80	22,66
Sammenligningskommuner	23,18	23,66	21,19	21,15
Fylkessnitt	30,23	29,99	25,34	24,69
Landssnitt	29,89	30,07	25,89	25,22

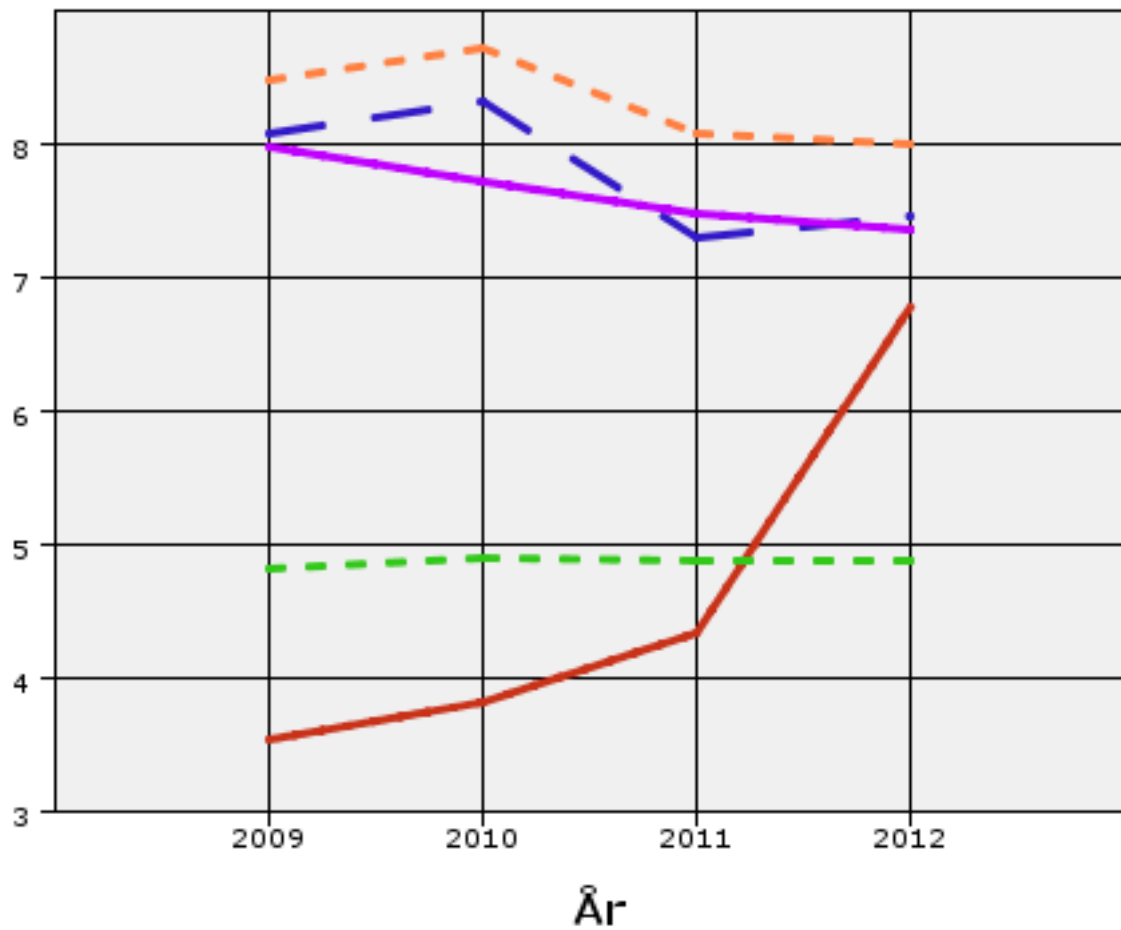
Andel netto driftsutg pleie og omsorg av netto driftsutg i alt



● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	40,93	41,30	35,72	40,09
Kostragruppe 06	39,81	38,63	36,27	37,46
Sammenligningskommuner	34,25	34,27	31,23	32,01
Fylkessnitt	36,54	36,42	31,96	31,74
Landssnitt	35,74	35,69	31,12	31,47

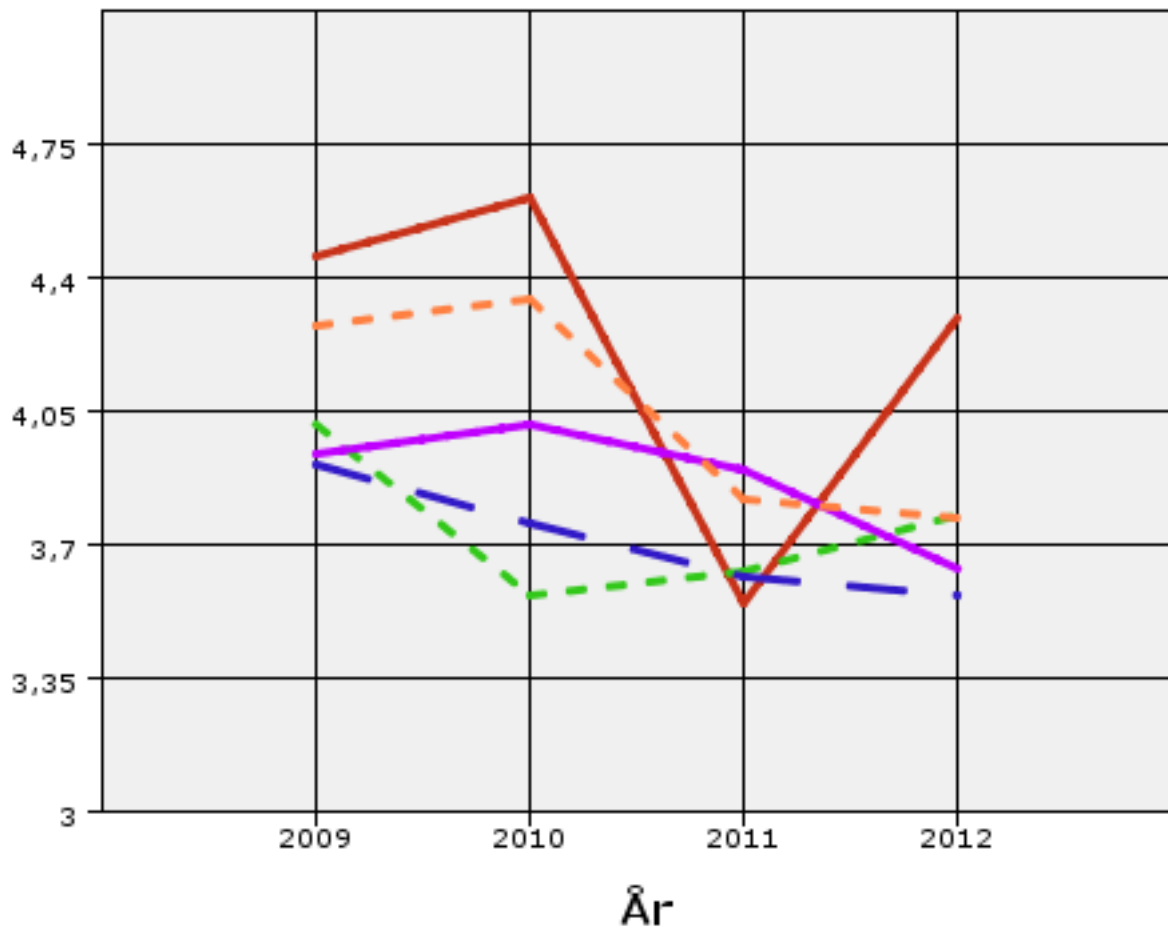
Andel netto driftsutg sosialtj og barnevern av netto driftsutg i alt



● Landssnitt
■ Ibestad ■ Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	3,54	3,81	4,34	6,78
Kostragruppe 06	4,82	4,9	4,87	4,89
Sammenligningskommuner	8,07	8,32	7,29	7,46
Fylkessnitt	7,98	7,72	7,47	7,36
Landssnitt	8,47	8,72	8,07	8,00

Andel netto driftsutg kultur av netto driftsutg i alt

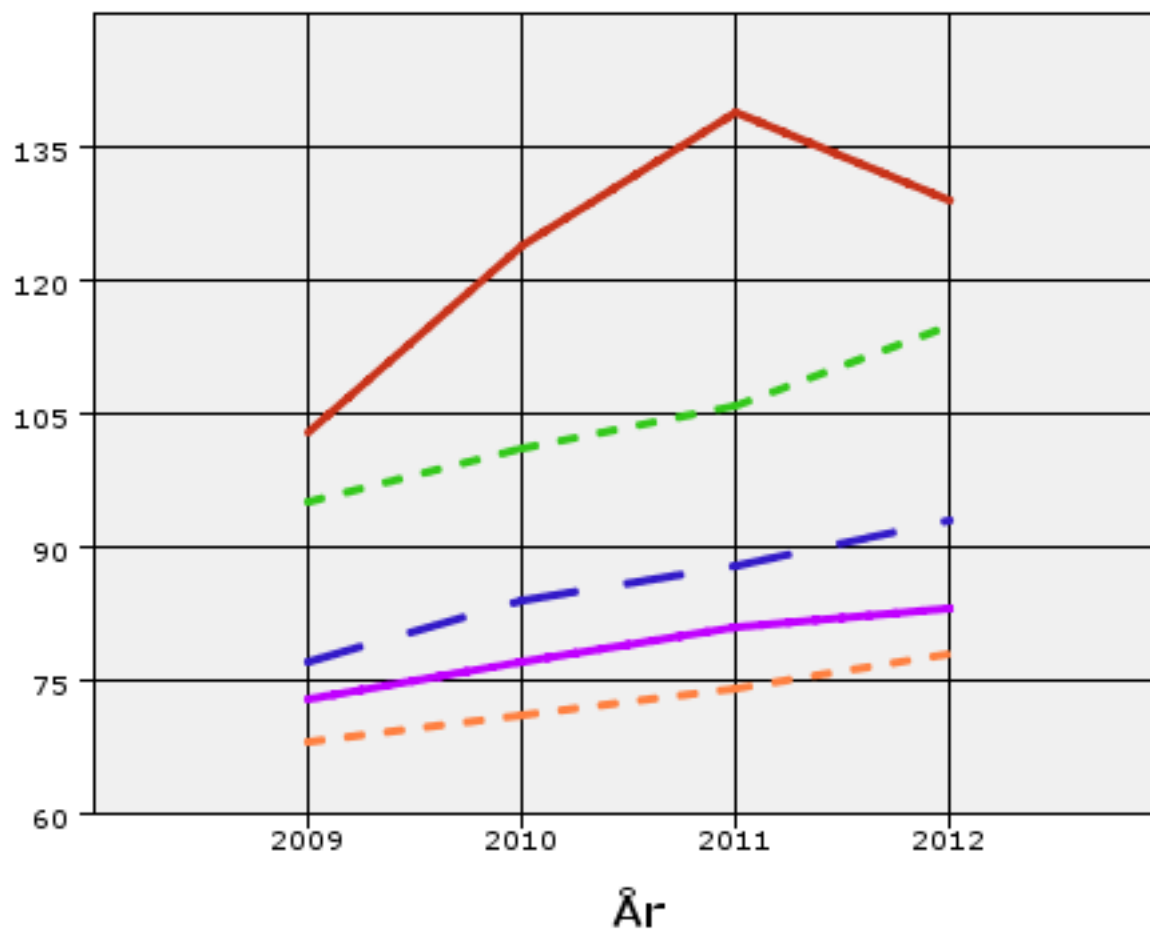


● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	4,46	4,61	3,55	4,30
Kostragruppe 06	4,02	3,57	3,63	3,78
Sammenligningskommuner	3,91	3,76	3,62	3,57
Fylkessnitt	3,94	4,02	3,90	3,64
Landssnitt	4,28	4,35	3,82	3,77

Grunnskole

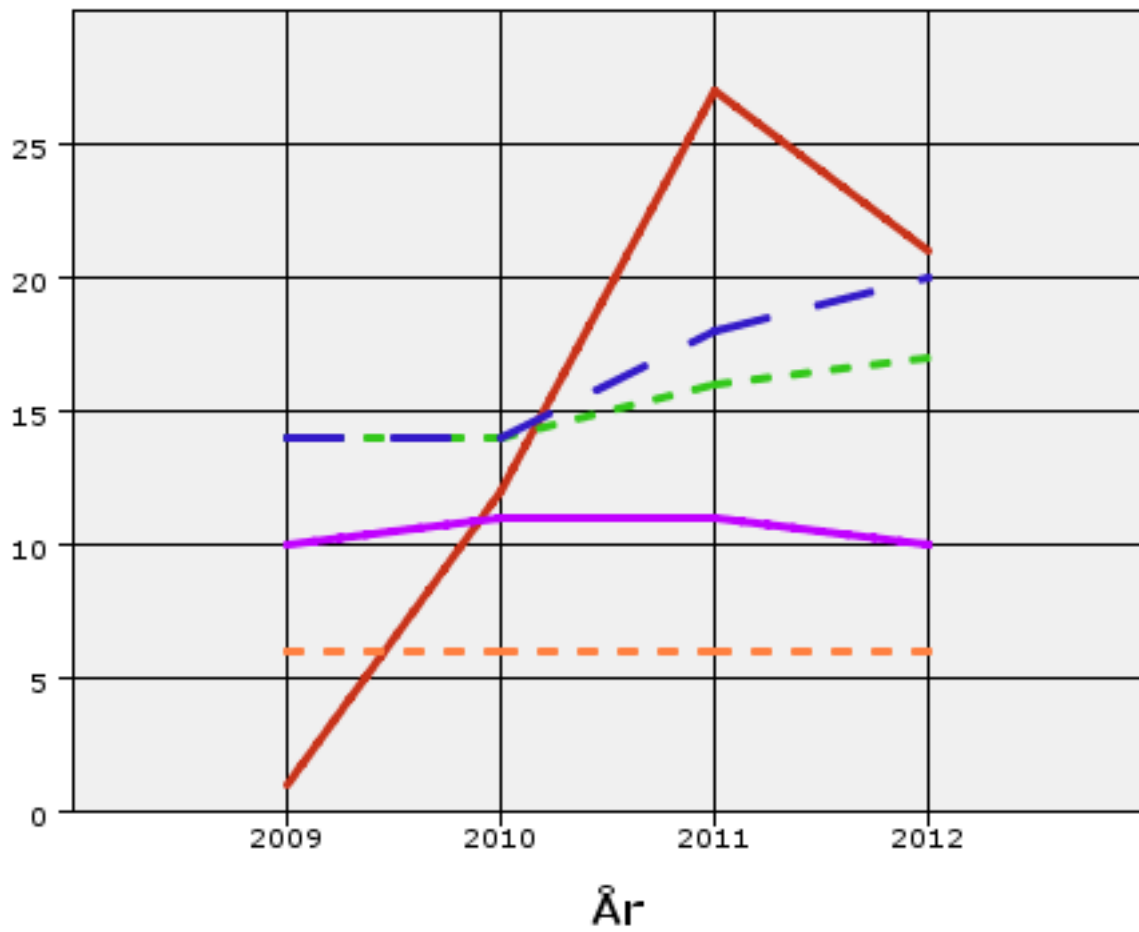
Netto driftsutg grunnskoleundervisn per elev



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	103	124	139	129
Kostragruppe 06	95	101	106	115
Sammenligningskommuner	77	84	88	93
Fylkessnitt	73	77	81	83
Landssnitt	68	71	74	78

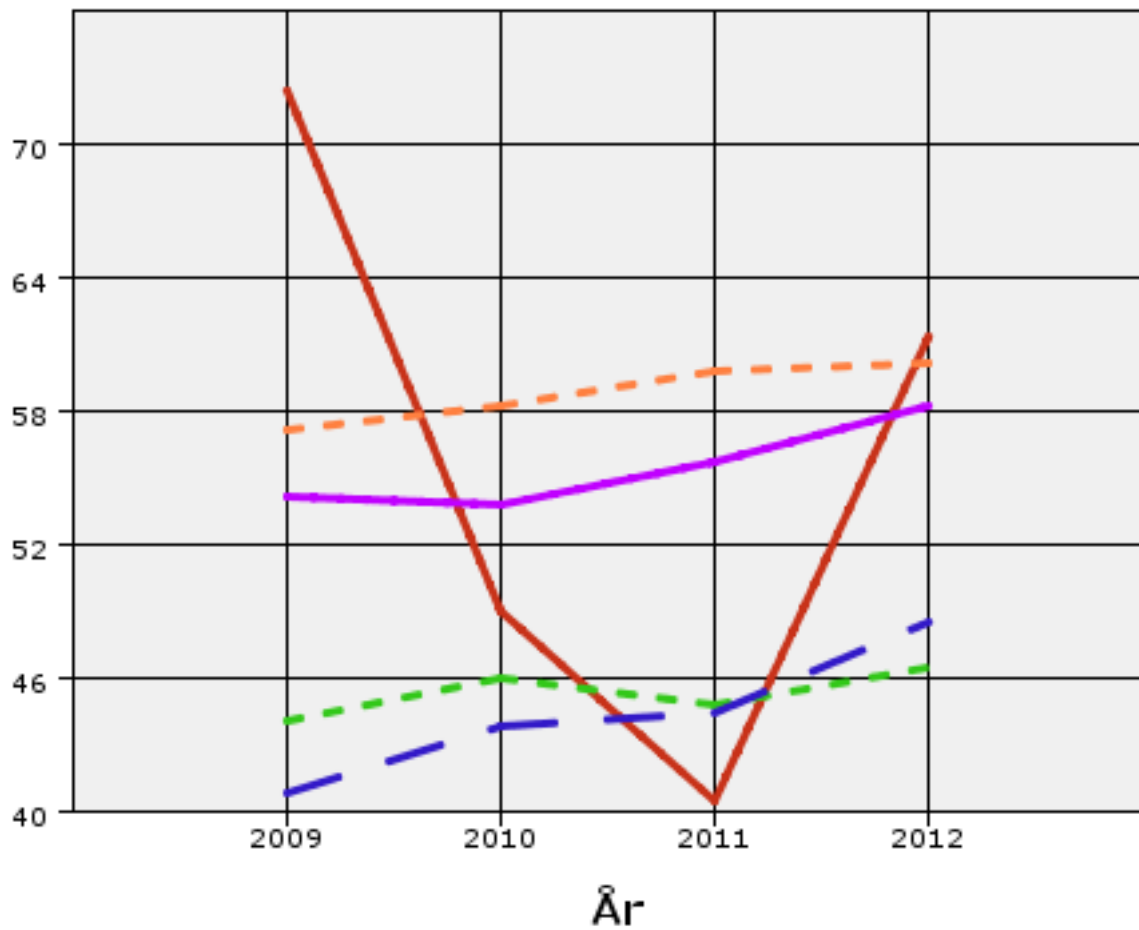
Netto driftsutg SFO per elev



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

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

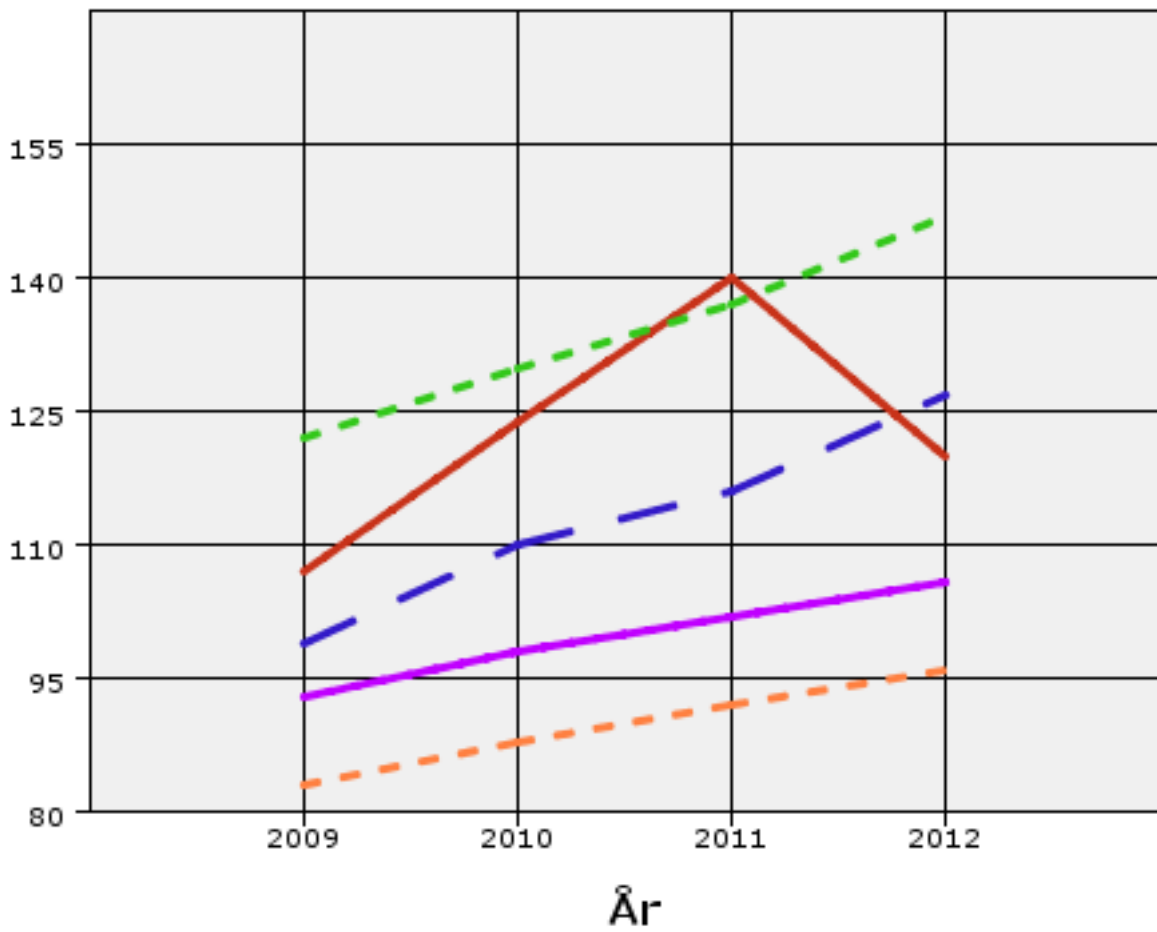
Andel 6 til 9 år med plass i SFO



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	72,41	48,98	40,48	61,36
Kostragruppe 06	44,08	45,91	44,74	46,49
Sammenligningskommuner	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

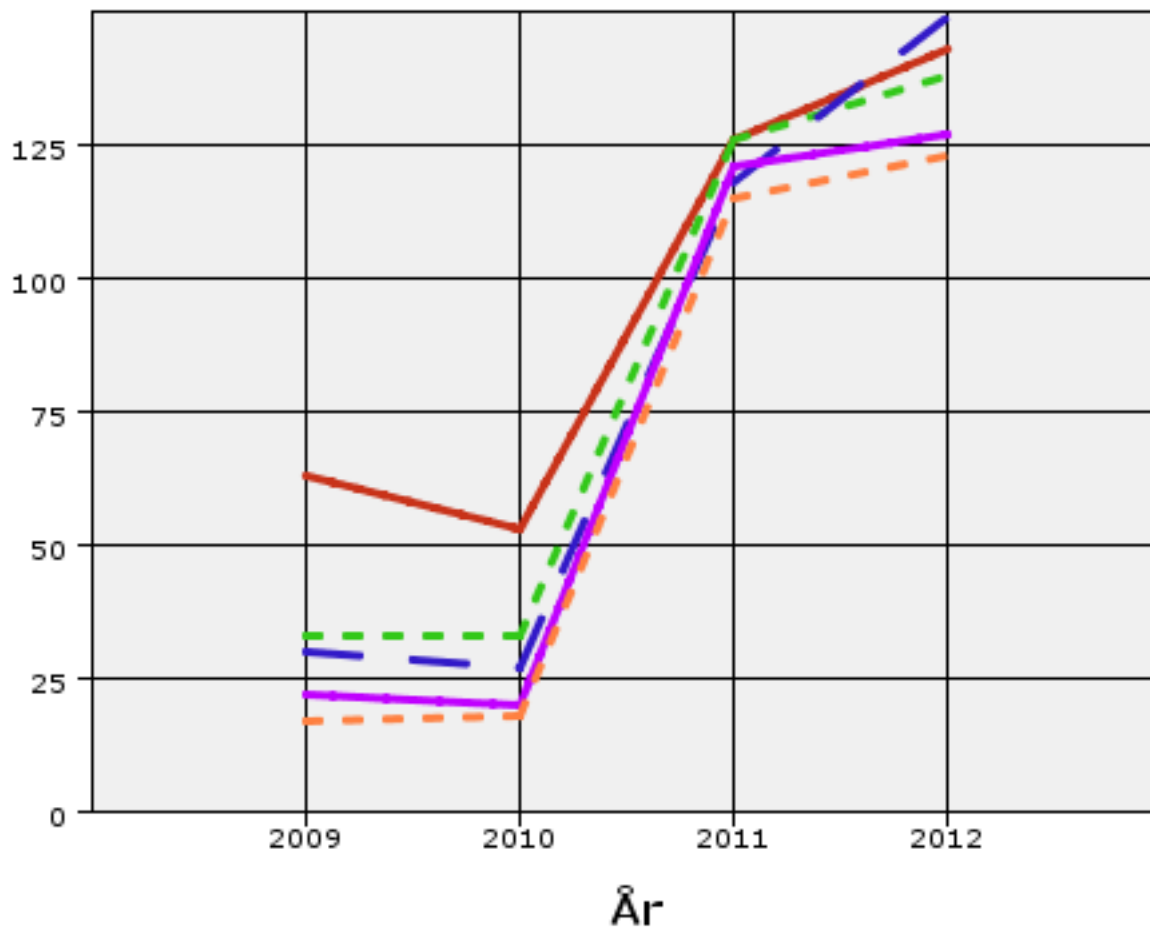


● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	107	124	140	120
Kostragruppe 06	122	130	137	147
Sammenligningskommuner	99	110	116	127
Fylkessnitt	93	98	102	106
Landssnitt	83	88	92	96

Barnehager

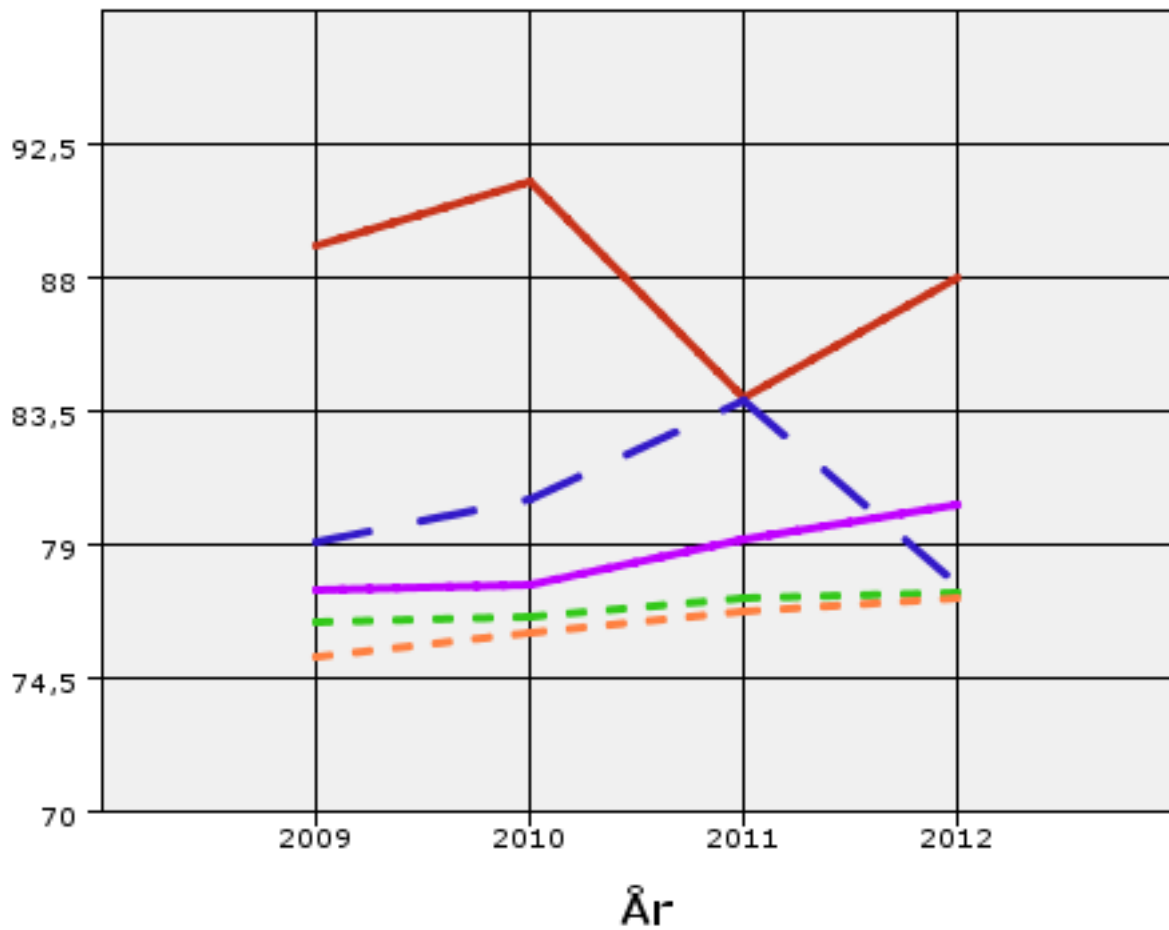
Netto driftsutg barnehage per barn med plass



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	63	53	126	143
Kostragruppe 06	33	33	126	138
Sammenligningskommuner	30	27	118	149
Fylkessnitt	22	20	121	127
Landssnitt	17	18	115	123

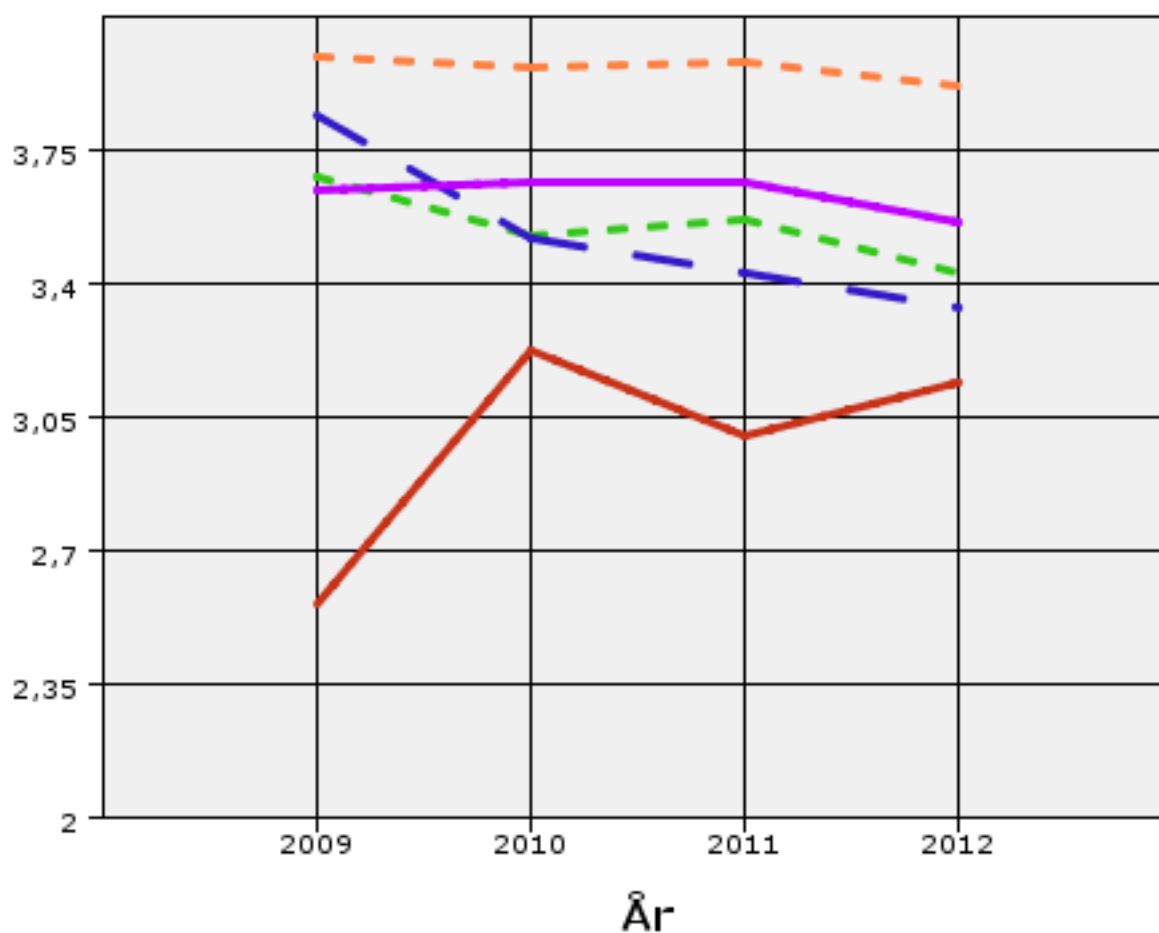
Andel 0 til 5 år med barnehageplass



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

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

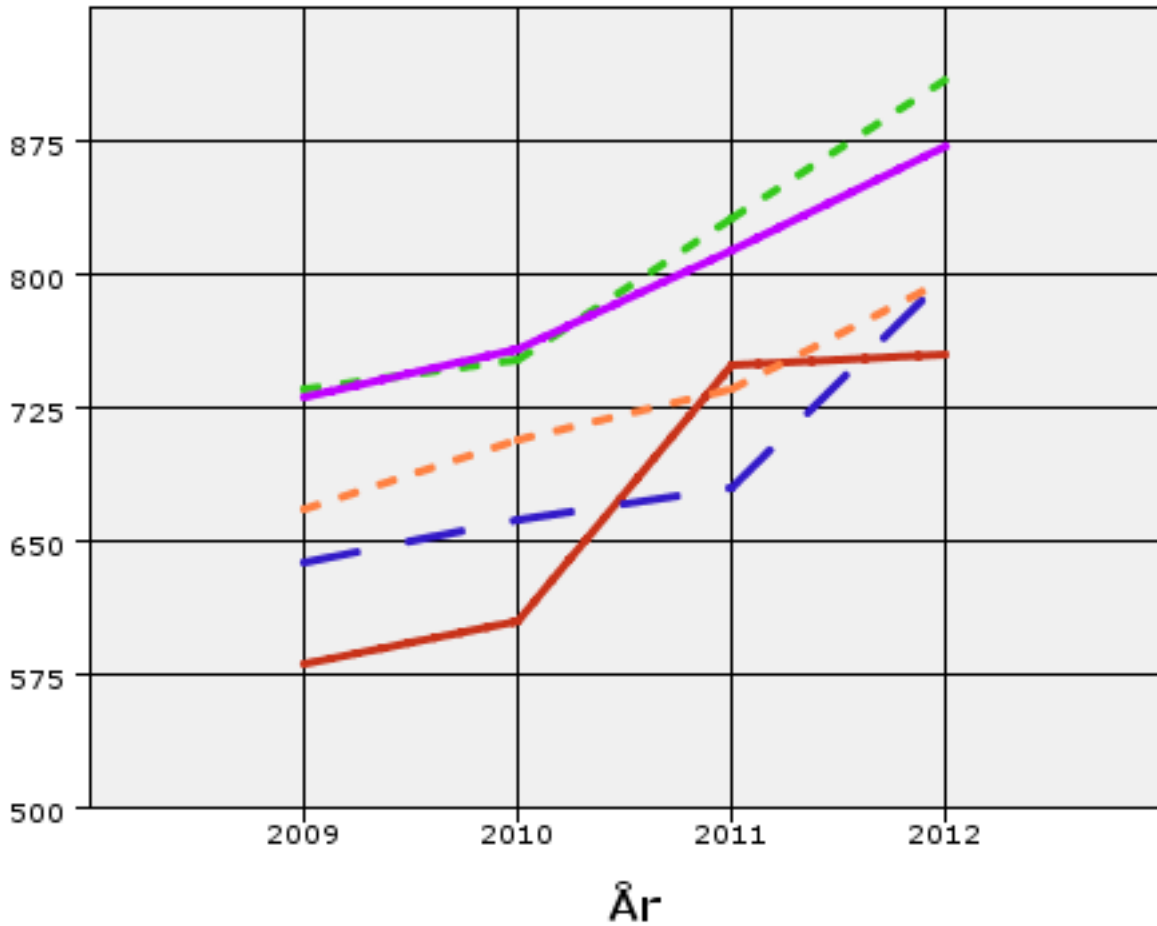
Antall barn per årsverk



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

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

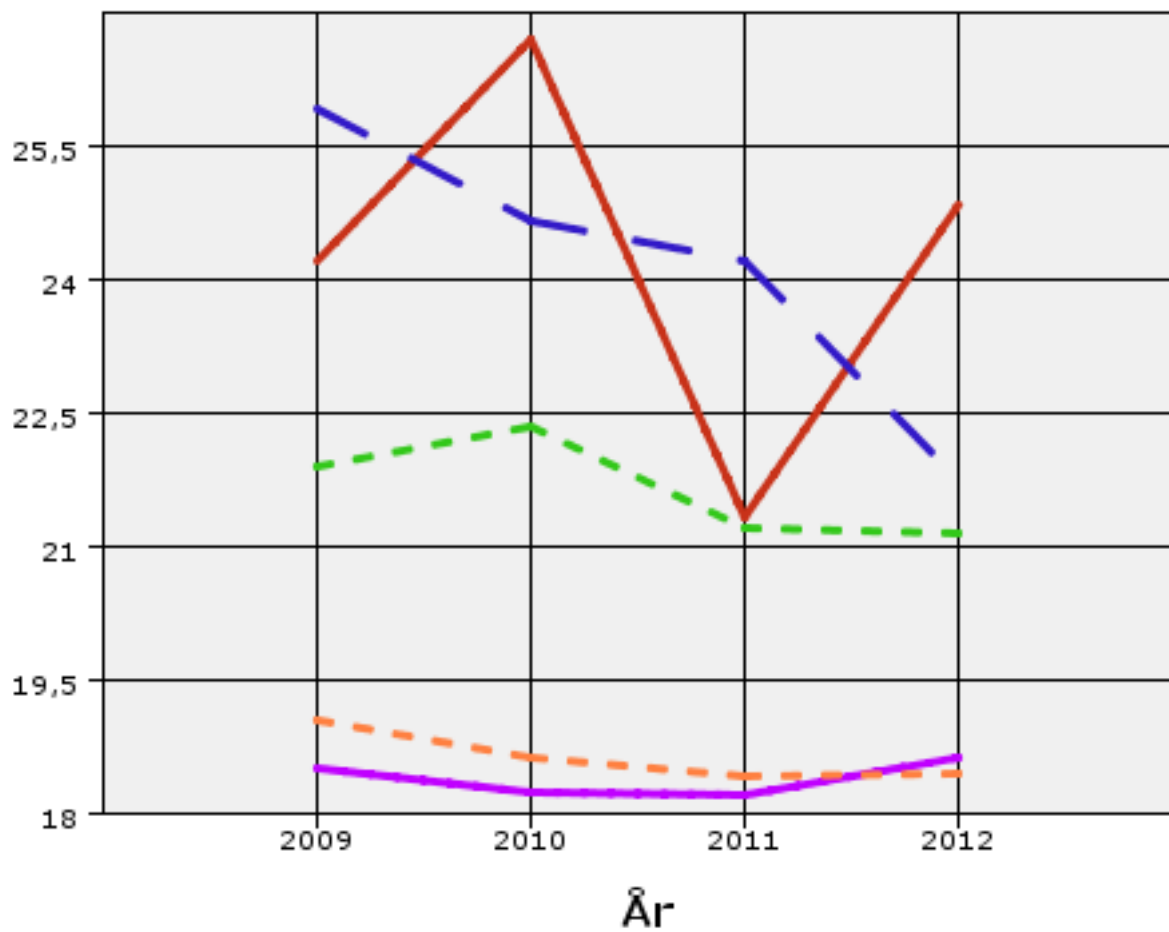
Netto driftsutg institusjon per beboer i komm institusjon



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	581	604	748	754
Kostragruppe 06	735	752	831	909
Sammenligningskommuner	638	662	679	798
Fylkessnitt	731	758	813	871
Landssnitt	668	707	735	796

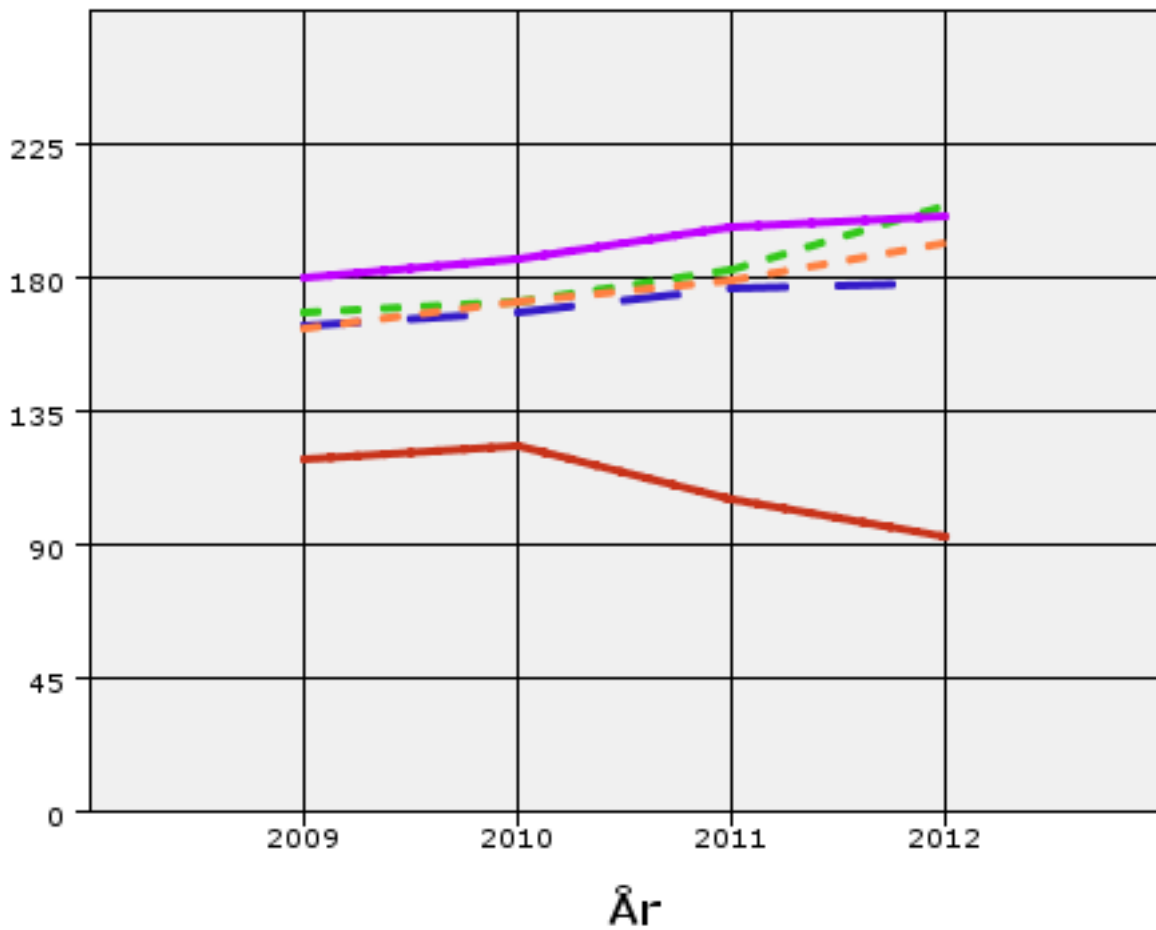
Andel beboere i komm institusjon av mottakere av komm pleie og omsorgstj.er



● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	24,20	26,71	21,33	24,84
Kostragruppe 06	21,89	22,34	21,21	21,14
Sammenligningskommuner	25,91	24,66	24,20	21,76
Fylkessnitt	18,52	18,24	18,21	18,64
Landssnitt	19,05	18,62	18,43	18,45

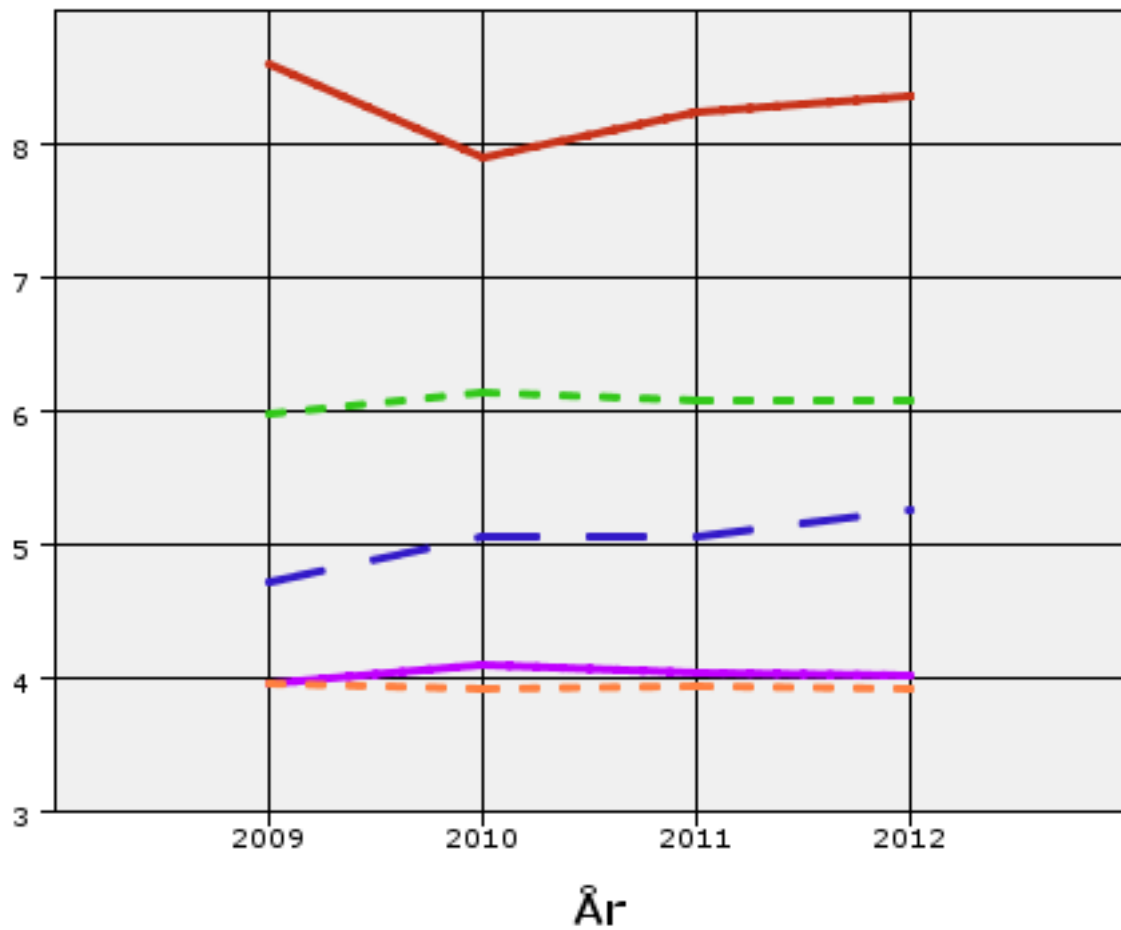
Netto driftsutg per mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende



● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	119	123	105	93
Kostragruppe 06	168	172	183	204
Sammenligningskommuner	164	168	176	178
Fylkessnitt	180	186	197	201
Landssnitt	163	172	179	192

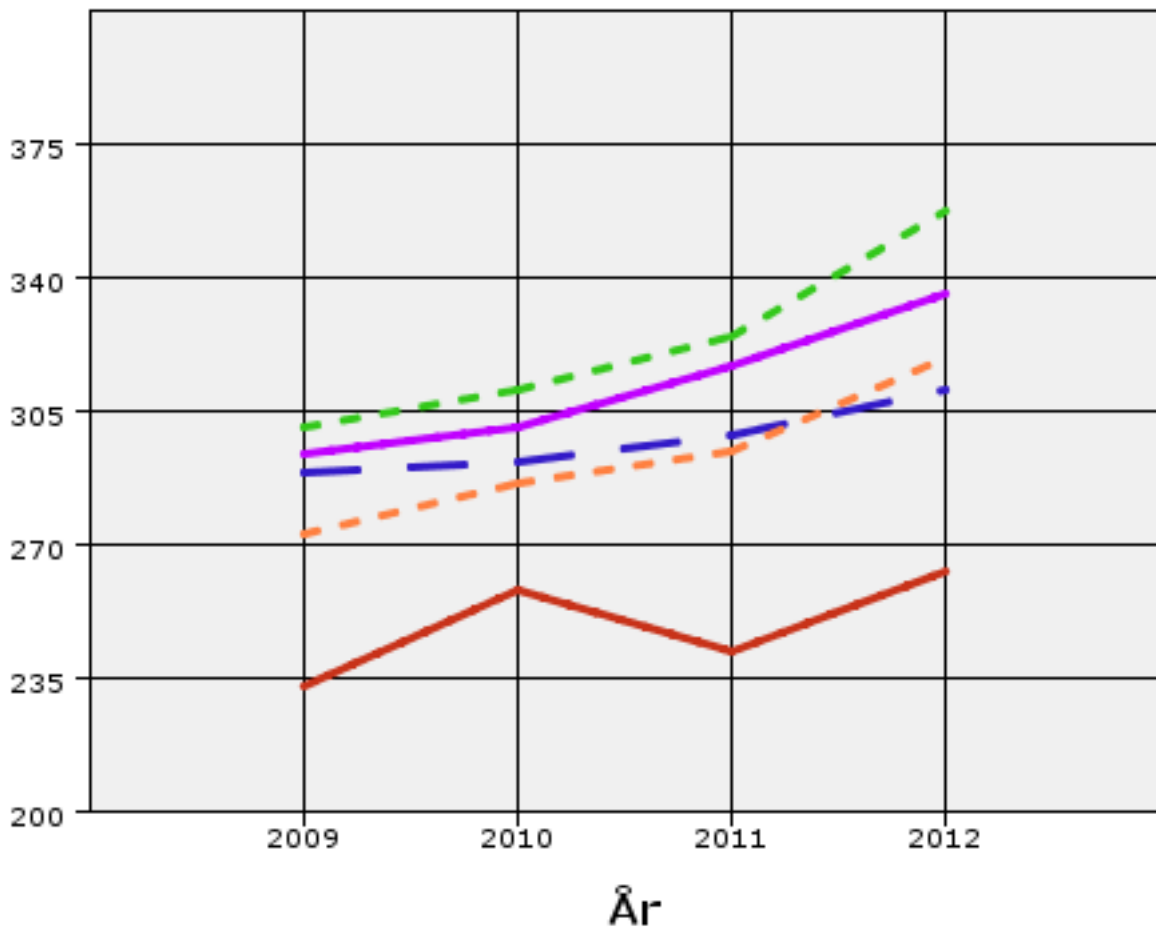
Andel av befolkning som mottar kjernetjenester til hjemmeboende



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	8,59	7,89	8,23	8,37
Kostragruppe 06	5,97	6,13	6,08	6,07
Sammenligningskommuner	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

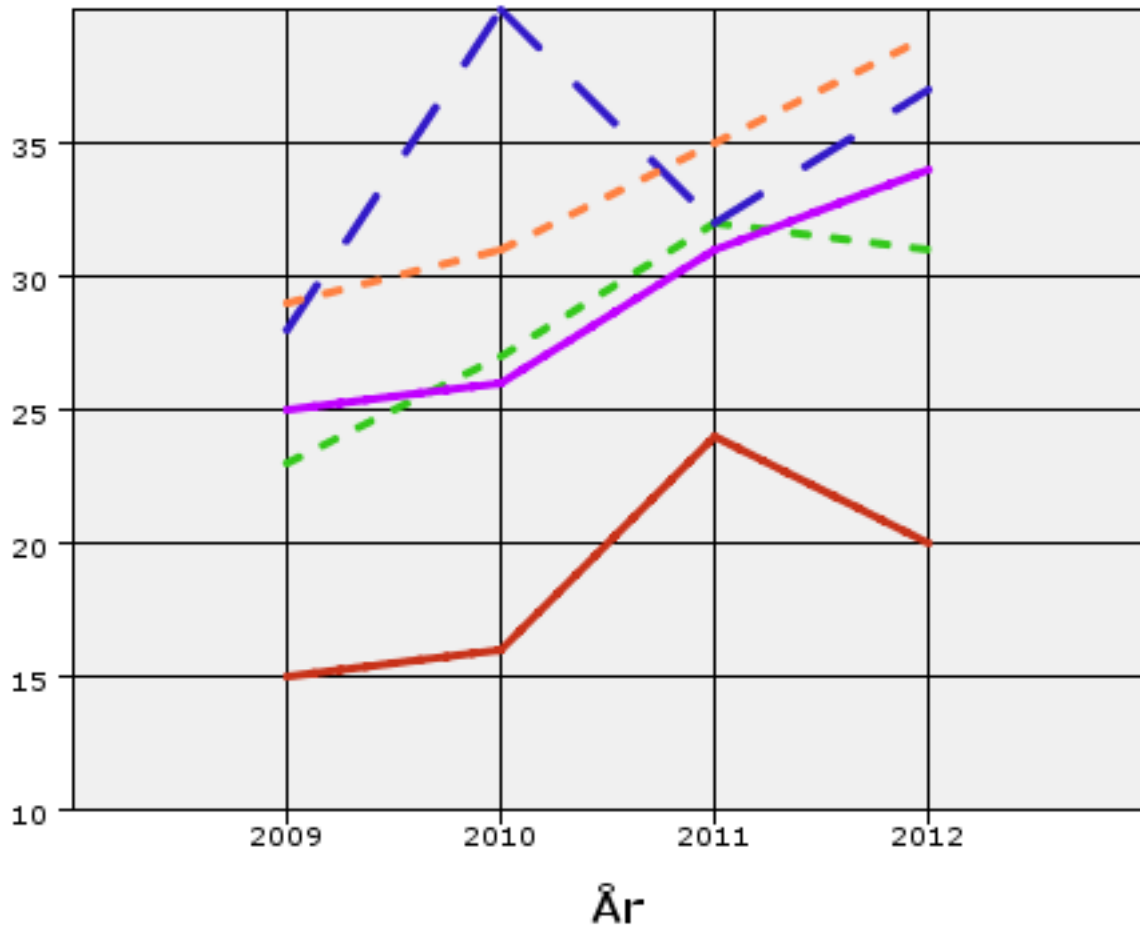
Netto driftsutgifter per mottakere av komm pleie- og omsorgstj



● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	233	258	242	263
Kostragruppe 06	301	311	325	358
Sammenligningskommuner	289	292	299	311
Fylkessnitt	294	301	317	336
Landssnitt	273	286	295	319

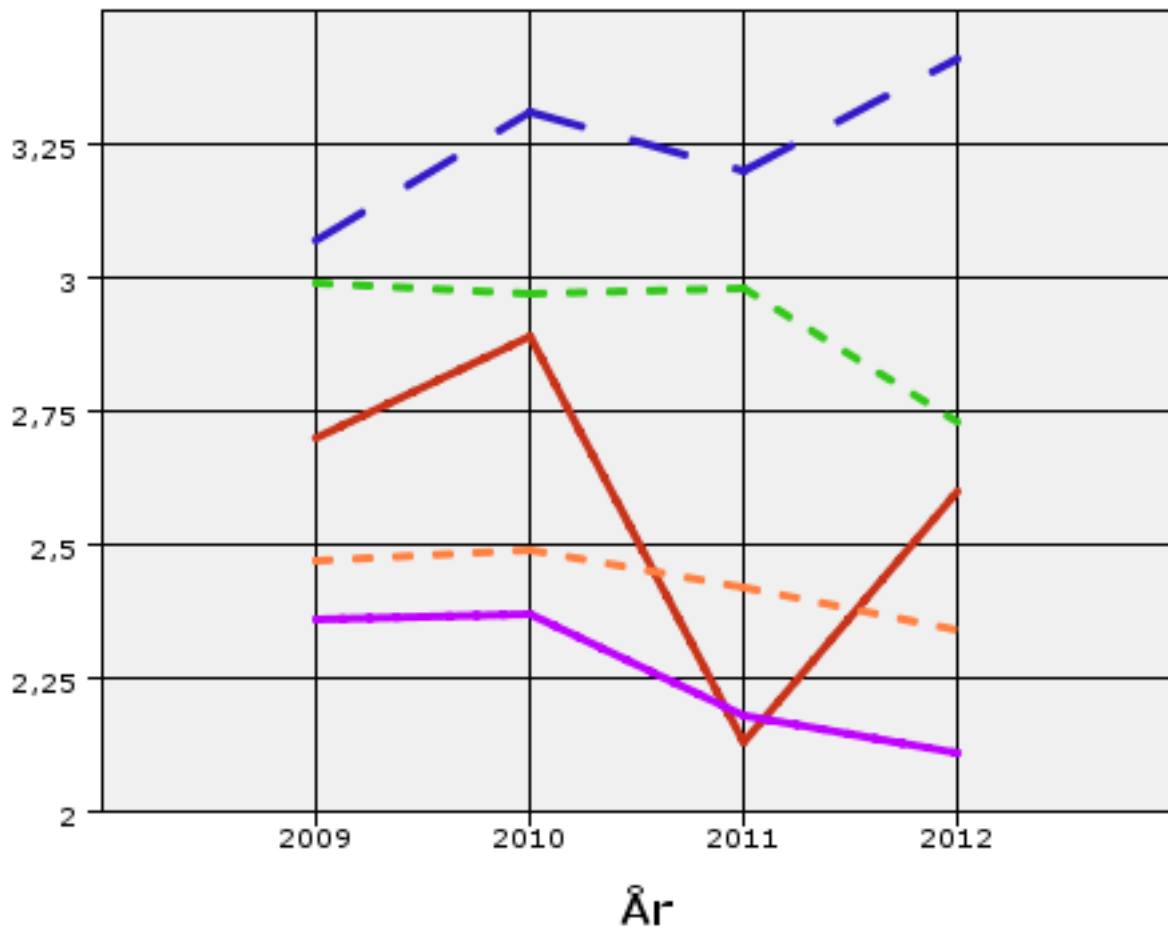
Korr driftsutg til sosialhjelp per mottaker



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	15	16	24	20
Kostragruppe 06	23	27	32	31
Sammenligningskommuner	28	40	32	37
Fylkessnitt	25	26	31	34
Landssnitt	29	31	35	39

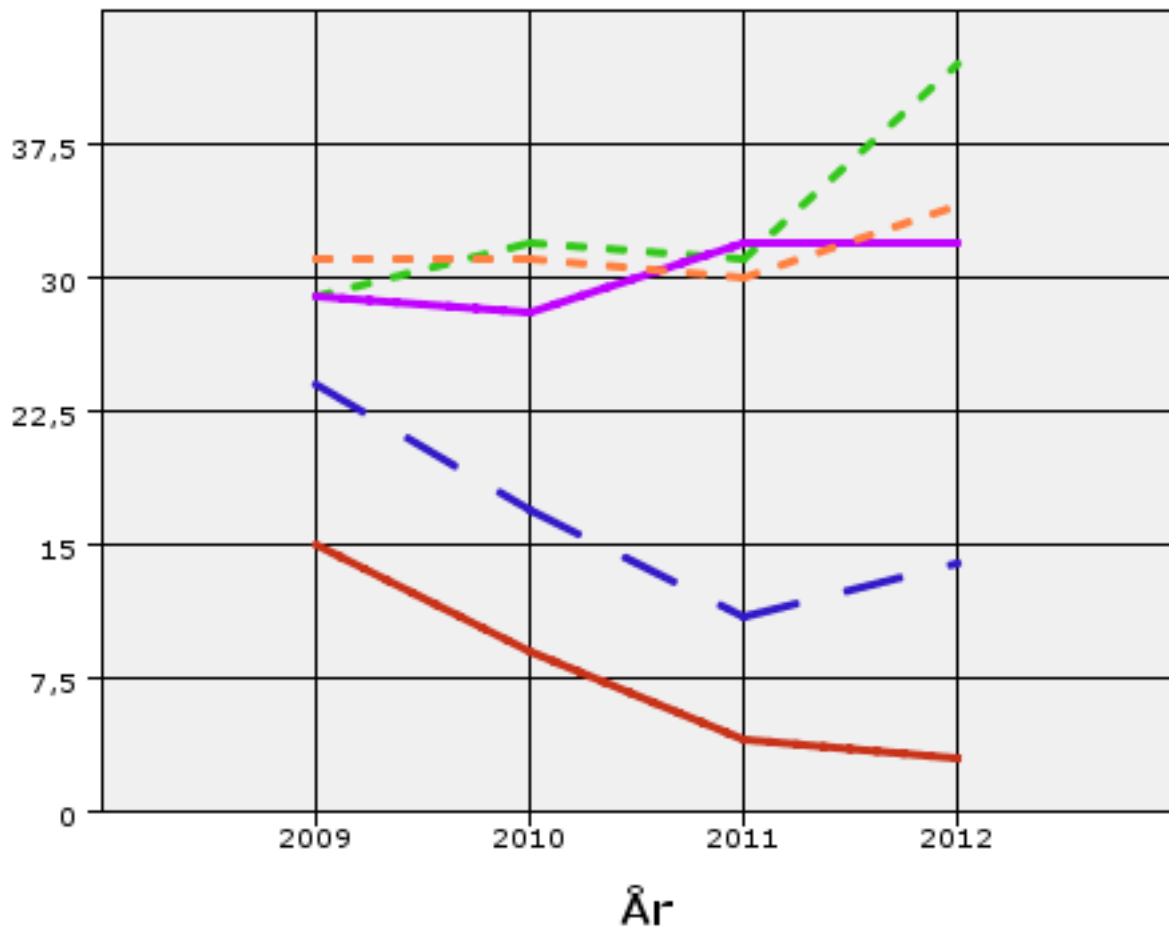
Andel sosialhjelpsmottakere av alle innbyggere i kommunene



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	2,70	2,89	2,13	2,60
Kostragruppe 06	2,99	2,97	2,98	2,73
Sammenligningskommuner	3,07	3,31	3,20	3,41
Fylkessnitt	2,36	2,37	2,18	2,11
Landssnitt	2,47	2,49	2,42	2,34

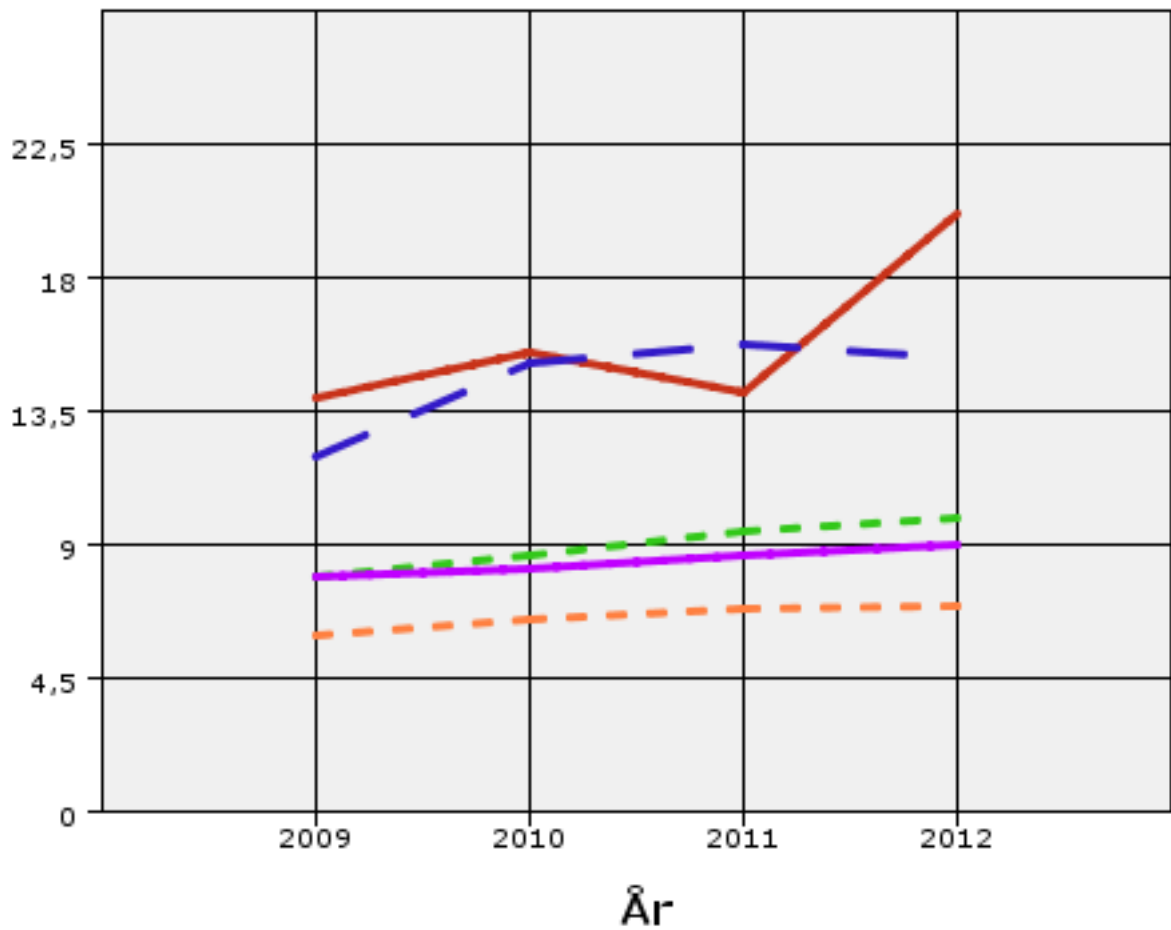
Netto driftsutg per barn med undersøkelse eller tiltak



● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	15	9	4	3
Kostragruppe 06	29	32	31	42
Sammenligningskommuner	24	17	11	14
Fylkessnitt	29	28	32	32
Landssnitt	31	31	30	34

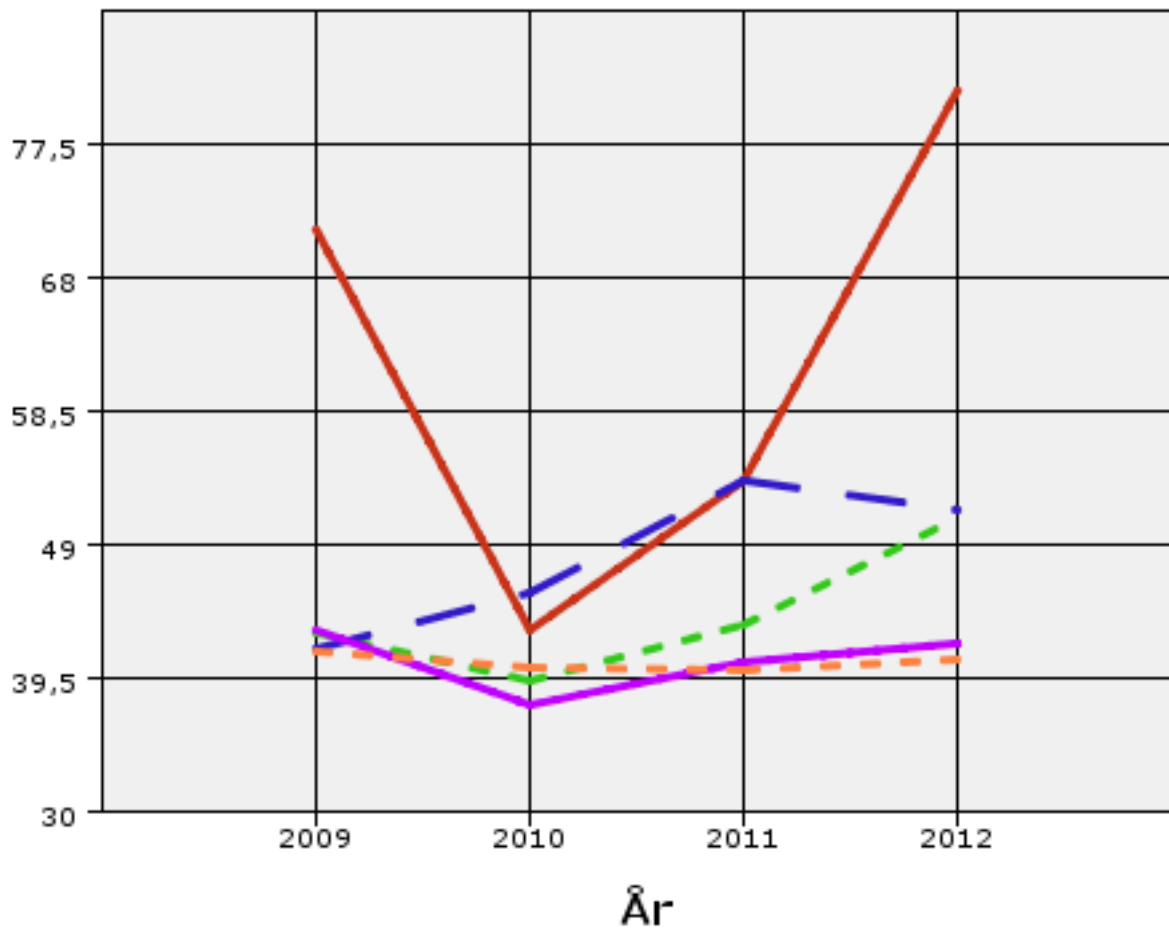
Andel barn med undersøkelse eller tiltak av innbyggere 0 til 17 år



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	13,98	15,45	14,16	20,17
Kostragruppe 06	7,91	8,63	9,44	9,93
Sammenligningskommuner	11,96	15,13	15,72	15,31
Fylkessnitt	7,89	8,17	8,60	9,01
Landssnitt	5,97	6,45	6,87	6,94

Andel undersøkelser av barn som førte til tiltak

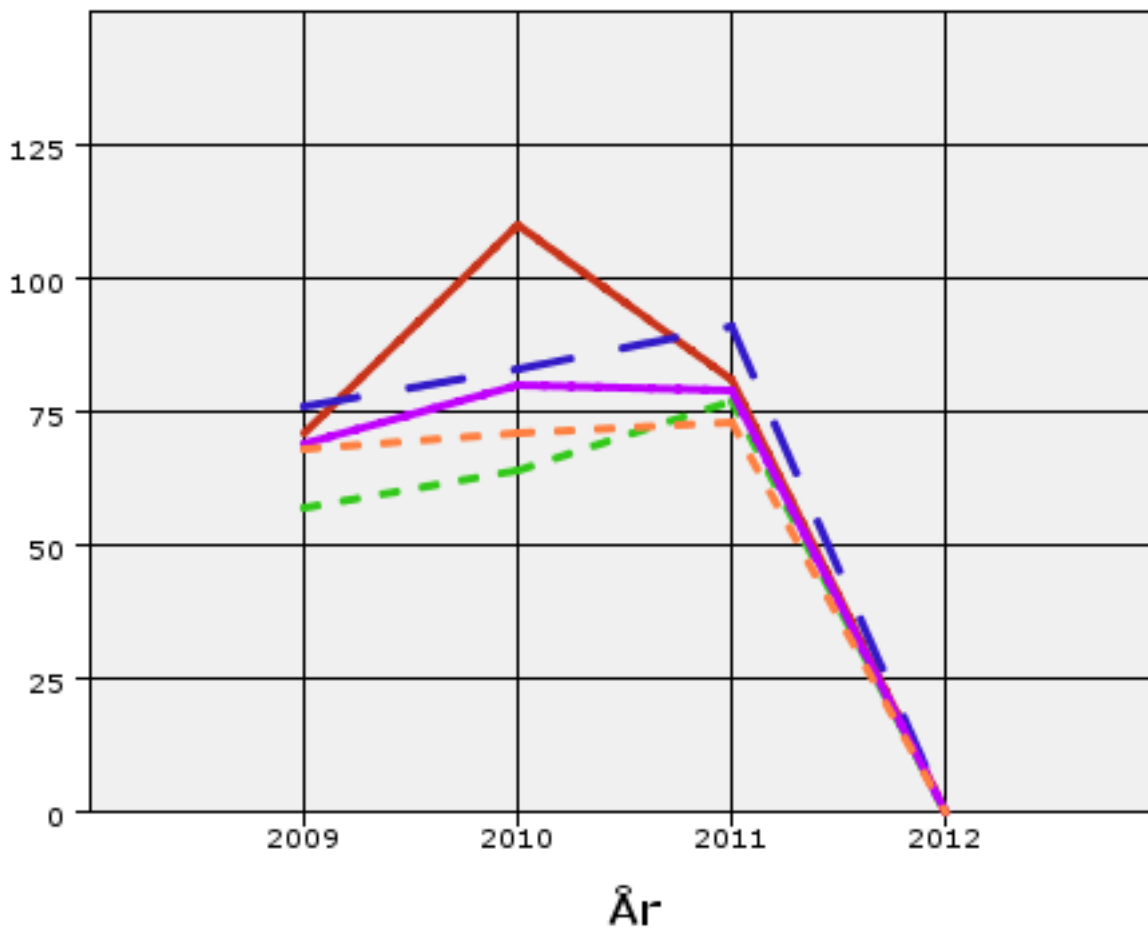


● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	71,43	42,86	53,57	81,25
Kostragruppe 06	42,76	39,36	43,33	50,99
Sammenligningskommuner	41,67	45,60	53,54	51,58
Fylkessnitt	42,85	37,70	40,75	42,02
Landssnitt	41,49	40,37	40,03	40,94

Andre tjenester

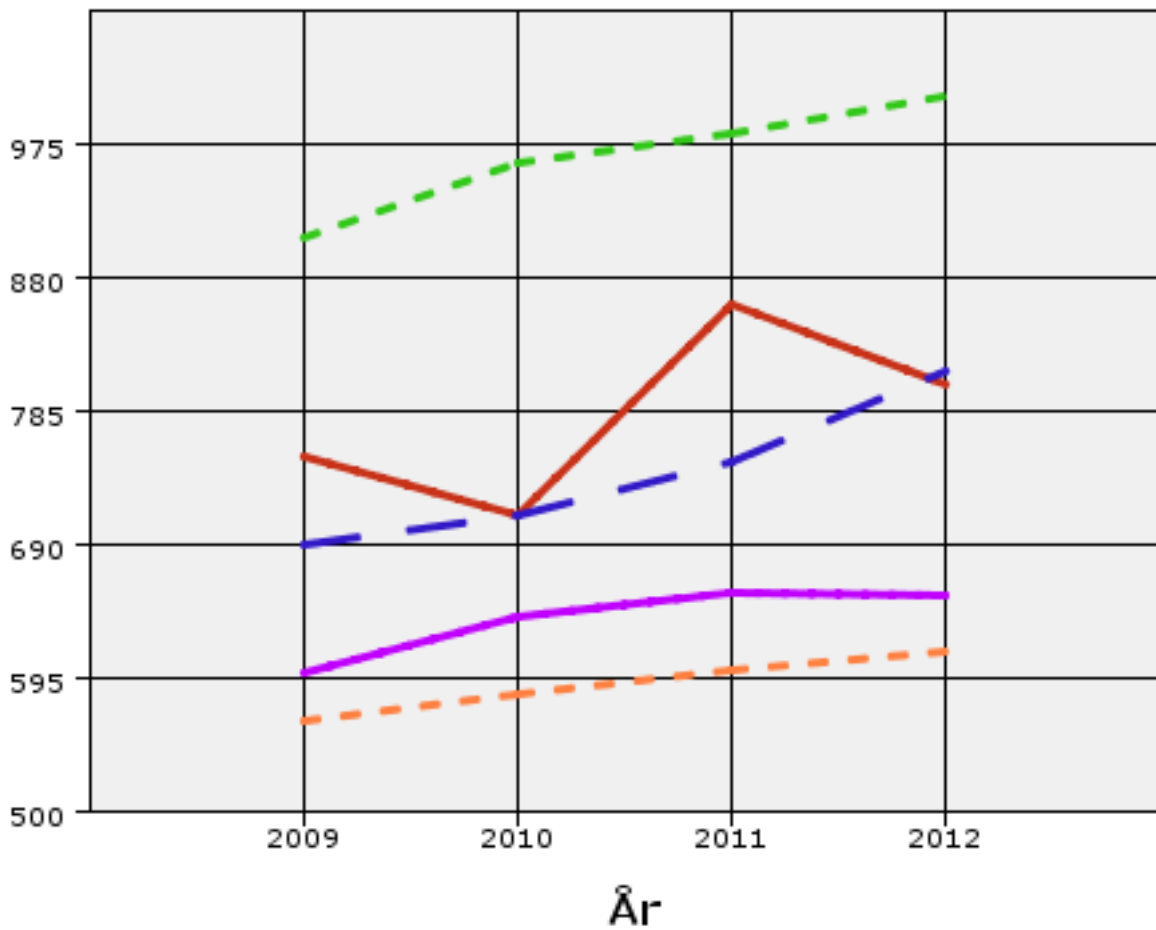
Driftsutg per km kommunal vei



● Landsnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

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

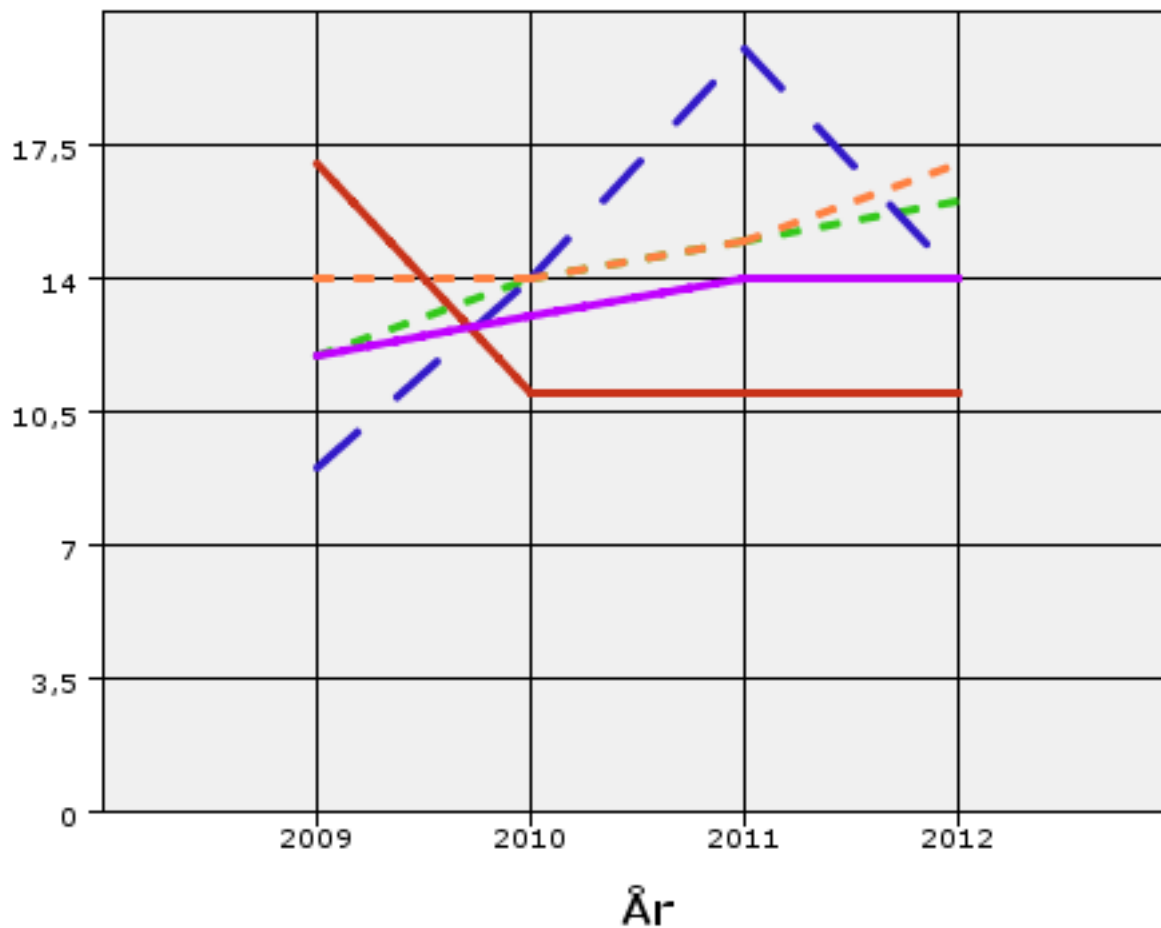
Netto driftsutg brann-ulykke pr.innb.



● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2009	2010	2011	2012
Ibestad	752	710	860	803
Kostragruppe 06	908	962	982	1 008
Sammenligningskommuner	690	711	749	814
Fylkessnitt	599	638	656	653
Landssnitt	565	584	601	614

Br driftsutg i komm musikk og kulturskoler per elev



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

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

