

MØTEPROTOKOLL

Formannskap

Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 – 15:55
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 14/00582

Tilstede: Hugo Salomonsen, Jim Kristiansen, Marthe Stensen, Hugo Gunnar Olsen og Dag Sigurd Brustind

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Roe Jensen (rådmann)

Protokollfører: Sonja Johansen

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
83/17	17/00442-1	Søknad om startlån - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 jf fvl § 13(1) nr 1	3
84/17	17/00443-1	Søknad om startlån - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 jf fvl § 13(1) nr 1	3
85/17	17/00399-2	Søknad om deling av eiendom gnr. 108/33 - parsell 2	3
86/17	17/00403-2	Søknad om deling av eiendom gnr. 107/2 - parsell 1	5
87/17	15/00002-56	Økt budsjetttramme, lbestad skole - Sluttoppgjør	6
88/17	17/00432-1	Evaluering av kommunal byggekomite	7
89/17	17/00438-1	Tilstandsrapport oppvekst 2017	8
90/17	11/01407-20	Samarbeidsavtale om skatteoppkreverfunksjonen	9
91/17	17/00449-1	Søknad om fritak fra verv	10

<u>92/17</u>	15/00339-123	Valg av nytt medlem til kulturkomiteen, råd for funksjonshemmede og meddommer i tingretten	11
<u>93/17</u>	17/00169-7	Budsjettregulering nr 4/17 - investering	12
<u>94/17</u>	17/00046-19	Styrings-, drøftings- og orienteringssaker - Formannskapsmøte 02.11.2017	15

Hamnvik, 02.11.2017

Dag Sigurd Brustind
Ordfører

Godkjent:

Jim Kristiansen

Hugo Salomonsen

Saker til behandling

83/17 Søknad om startlån

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 jf fvl § 13(1) nr 1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	02.11.2017	83/17

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

84/17 Søknad om startlån

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 jf fvl § 13(1) nr 1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	02.11.2017	84/17

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

85/17 Søknad om deling av eiendom gnr. 108/33 - parsell 2

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	02.11.2017	85/17

Forslag til vedtak/innstilling

1. Formannskapet vedtar, etter en samlet vurdering og i henhold til jordloven § 12 å innvilge fradeling av en ca. 4 daa skogsparsell, fordelt på 1 teig i Åndervåg.
2. Det må hensyn tas at eiendommen ligger i et område hvor normal landbruksaktivitet med beitedyr, ferdsel, støy og lukt kan forekomme og at dette ikke kan påklages.
3. Saken behandles etter Plan og bygningsloven i eget administrativt vedtak

Møtebehandling

Votering

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapet fattet følgende vedtak:

1. Formannskapet vedtar, etter en samlet vurdering og i henhold til jordloven § 12 å innvilge fradeling av en ca. 4 daa skogsparsell, fordelt på 1 teig i Åndervåg.
2. Det må hensyn tas at eiendommen ligger i et område hvor normal landbruksaktivitet med beitedyr, ferdsel, støy og lukt kan forekomme og at dette ikke kan påklages.
3. Saken behandles etter Plan og bygningsloven i eget administrativt vedtak.

[Lagre]

86/17 Søknad om deling av eiendom gnr. 107/2 - parsell 1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	02.11.2017	86/17

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Formannskapet vedtar, etter en samlet vurdering og i henhold til jordloven § 12 å innvilge fradeling av en ca. 4 daa skogsparsell, fordelt på 1 teig i på Engenes
2. Det må hensyn tas at eiendommen ligger i et område hvor normal landbruksaktivitet med beitedyr, ferdsel, støy og lukt kan forekomme og at dette ikke kan påklages.
3. Saken behandles etter Plan og bygningsloven i eget administrativt vedtak

Møtebehandling

Votering

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapet fattet følgende vedtak:

1. Formannskapet vedtar, etter en samlet vurdering og i henhold til jordloven § 12 å innvilge fradeling av en ca. 4 daa skogsparsell, fordelt på 1 teig i på Engenes
2. Det må hensyn tas at eiendommen ligger i et område hvor normal landbruksaktivitet med beitedyr, ferdsel, støy og lukt kan forekomme og at dette ikke kan påklages.
3. Saken behandles etter Plan og bygningsloven i eget administrativt vedtak

[Lagre]

87/17 Økt budsjettramme, lbestad skole - Sluttoppgjør

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	02.11.2017	87/17
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å øke budsjetrammen for nye lbestad skole fra kr. 78 600 000,- eks. mva. til kr. 81 556 713,- eks. mva.
2. Økt budsjettramme på kr. 2 956 713,- eks. mva. som finansieres med lån.

Møtebehandling

AFL/H/SP v/Jim Kristiansen fremmet forslag om følgende endring:

Pkt 1.til kr. 81 326 713.....

Pkt 2.....på kr. 2 726 713.....

Kr 100 000 – kunstnerisk utsmykking med eksisterende kunst og monterer.

Votering

Det ble votert over rådmannens forslag til vedtak opp mot forslag fra AFL/H/SP.
Forslag fra AFL/H/SP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å øke budsjetrammen for nye lbestad skole fra kr. 78 600 000,- eks. mva. til kr. 81 326 713,- eks. mva.
2. Økt budsjettramme på kr. 2 726 713,- eks. mva. som finansieres med lån.
Kr 100 000 – kunstnerisk utsmykking med eksisterende kunst og monterer.

[Lagre]

88/17 Evaluering av kommunal byggekomite

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	02.11.2017	88/17
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar å ta evaluering av den kommunale byggekomiteen til orientering.

Møtebehandling

Votering

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret vedtar å ta evaluering av den kommunale byggekomiteen til orientering.

[Lagre]

89/17 Tilstandsrapport oppvekst 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	02.11.2017	89/17
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Formannskapet tilrår kommunestyret å ta saken til orientering.

Møtebehandling

Votering

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapet tilrår kommunestyret å ta saken til orientering.

[Lagre]

90/17 Samarbeidsavtale om skatteoppkreverfunksjonen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	02.11.2017	90/17
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta vedlagte samarbeidsavtale med hensyn til skatteoppkreverfunksjon mellom lbestad kommune og Sortland kommune.

Møtebehandling

Votering

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta vedlagte samarbeidsavtale med hensyn til skatteoppkreverfunksjon mellom lbestad kommune og Sortland kommune.

[Lagre]

91/17 Søknad om fritak fra verv

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	02.11.2017	91/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Formannskapet vedtar å frita Irene Lihaug Jenssen fra alle politiske verv i lbestad kommune med umiddelbar virkning, for resten av valgperioden.

Møtebehandling

Votering

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapet vedtar å frita Irene Lihaug Jenssen fra alle politiske verv i lbestad kommune med umiddelbar virkning, for resten av valgperioden.

[Lagre]

92/17 Valg av nytt medlem til kulturkomiteen, råd for funksjonshemmede og meddommer i tingretten

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	02.11.2017	92/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Ingen

Møtebehandling

Omforent ble det fremmet følgende forslag:

- Saken utsettes.

Votering

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapet fattet følgende vedtak:

- Saken utsettes.

[Lagre]

93/17 Budsjettregulering nr 4/17 - investering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	02.11.2017	93/17
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar å revidere investeringsbudsjettet med følgende endringer:

Investering:

1. IKT

Revidert budsjett 750.000 kr.

Finansiering:

Lånemidler 750.000 kr

2. Utredning flytting av rådhus

Revidert budsjett 170.000 kr

Finansiering:

Lånemidler 170.000 kr

3. Planlegging ny/ombygging av barnehage

Revidert budsjett 55.000 kr

Finansiering:

Lånemidler 55.000 kr

4. Kulturhuset – oppgradering av basseng

Revidert budsjett 5.880.000 kr

Revidert inntekt 2.670.000 kr

Finansiering:

Lånemidler 3.210.000 kr

5. Nytt sykehjem/omsorgsboliger

Revidert budsjett 800.000 kr

Finansiering:

Lånemidler 800.000 kr

6. Kommunale veier

Revidert budsjett 1.312.000 kr

Finansiering:

Lånemidler kr 1.312.000 kr

7. Vei- og gatenavn

Revidert budsjett 0 kr

Finansiering:

Lånemidler 0 kr

8. Kommunale bygg
Revidert budsjett 1.180.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 1.180.000 kr
9. Oppgradering gatelys
Revidert budsjett 600.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 600.000 kr
10. Andørja vannverk
Revidert budsjett 325.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 325.000 kr

Møtebehandling

AFL/H/SP v/Jim Kristiansen fremmet forslag om følgende endring:

Pkt 8 taes bort.

Rådmannen bes se på en alternativ løsning for drift av Ånstad herredshus, der Ibestad kommune fortsatt eier bygget.

Votering

Det ble votert over rådmannens forslag til vedtak opp mot forslag fra AFL/H/SP.
Forslag fra AFL/H/SP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar å revidere investeringsbudsjettet med følgende endringer:

Investering:

1. IKT
Revidert budsjett 750.000 kr.
Finansiering:
Lånemidler 750.000 kr
2. Utredning flytting av rådhus
Revidert budsjett 170.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 170.000 kr
3. Planlegging ny/ombygging av barnehage
Revidert budsjett 55.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 55.000 kr
4. Kulturhuset – oppgradering av basseng
Revidert budsjett 5.880.000 kr

Revidert inntekt 2.670.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 3.210.000 kr

5. Nytt sykehjem/omsorgsboliger

Revidert budsjett 800.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 800.000 kr

6. Kommunale veier

Revidert budsjett 1.312.000 kr
Finansiering:
Lånemidler kr 1.312.000 kr

7. Vei- og gatenavn

Revidert budsjett 0 kr
Finansiering:
Lånemidler 0 kr

8. Oppgradering gatelys

Revidert budsjett 600.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 600.000 kr

9. Andørja vannverk

Revidert budsjett 325.000 kr
Finansiering:
Lånemidler 325.000 kr

Rådmannen bes se på en alternativ løsning for drift av Ånstad herredshus, der Ibestad kommune fortsatt eier bygget.

[Lagre]

**94/17 Styrings-, drøftings- og orienteringssaker -
Formannskapsmøte 02.11.2017**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	02.11.2017	94/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Styringssaker:

1. Topp Ti

Drøftingssaker:

Miljø/brukerundersøkelse oppvekst – ved ordfører

Orienteringssaker:

Budsjettkontroll per oktober – ved rådmann

Budsjett 2018, prosessen – ved rådmann og ordfører

Diverse:

Ta med matpakke

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Styringssaker:

1. Topp Ti

Se vedlegg 1mht milepæler, utfordringer og anbefalinger

Drøftingssaker:

Miljø/brukerundersøkelse oppvekst ved ordfører

AFL/H/SP v/Dag Sigurd Brustind fremmet følgende forslag:

Formannskapetets møte 2. november 2017 – drøftingssak om miljø/brukerundersøkelse oppvekst.

Kommunestyret har gjennom kontrollkomiteen i sak 18/17 den 8. juni 2017 bestilt en forvaltningsrevisjon som omhandler arbeidsmiljø og sykefravær

innenfor Helse, sosial og omsorg. Det er også bedt om en undersøkelse av psykososialt miljø innenfor grunnskoleopplæringen.

Forslag til vedtak:

1. Formannskapet ber om en miljøundersøkelse innenfor oppvekst, fordelt på enhetene.
2. Undersøkelsen skal gjennomføres av uavhengig ekstern tilbyder og være gjennomført senest 15. desember.
3. Fokus i undersøkelsen skal være innenfor følgende områder: lederskap, omstillingsevne og psykososialt miljø. Respondentene skal anonymiseres.
4. Tilbyder skal presentere resultatet i formannskapet og ved enhetene. Eventuelle tiltak og benchmarking mot andre tilsvarende organisasjoner/enheter skal tydeliggjøres.
5. Formannskapet ber om at resultatet av miljøundersøkelsen danner grunnlaget for et utviklingsprosjekt der en søker ekstern assistanse, inkludert finansiering, for gjennomføringen.
6. Rådmannen får til disposisjon inntil 75 000 kroner fra disposisjonsfondet til gjennomføring av undersøkelsen.

Hamnvik 2. november 2017

Dag Sigurd Brustind
Ordfører i lbestad kommune

Forslag fra AFL/H/SP ble enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker:

1. **Budsjettkontroll per oktober - ved rådmann**
Rådmannen orienterte om budsjettkontroll per oktober, se vedlegg 2.
2. **Budsjett 2018, prosessen - ved rådmann og ordfører**
Rådmann og ordfører orienterte om budsjett 2018, se vedlegg 3.

Diverse:

Ingen

Spørsmål fra formannskapet:

- 1. Marthe Stensen – Utvendig vedlikehold av Aktivitetssenteret**
Rådmann svarte.
- 2. Hugo Salomonsen – Mørke gatelys**
Leder PNU v/Trond Hanssen svarte.
- 3. Hugo Salomonsen – Moms for biler med hvite skilt**
Rådmann og leder HSO v/Anita Dahl Solbakken svarte.
- 4. Hugo Salomonsen – Badstue stengt – informasjon ut til innbyggere**
Leder PNU v/Trond Hanssen svarte.
- 5. Jim Kristiansen – Etterspør informasjon til innbyggere ang legevaktordningen**
Leder v/HSO v/Anita Dahl Solbakken svarte.
- 6. Jim Kristiansen – Eiendomsskatt – bunnfradrag**
Rådmann svarte.
- 7. Jim Kristiansen – Borgerlig vielse**
Ordfører svarte.

[Lagre]

17-11-2017



TOPP 10 – Ibestad, 2017

Nærings
utvikling

Fremtidig
omsorg

Bered
skapsplan

Nytt
Rådhus

Arctic
Race of
Norway

Tverr-
faglig
Sam-
handling

Digital
kommune

Fiber
SR og
Ytre
Andørja

Areal
plan
utmærk

Industri
område

FV-848



Næringsutvikling (SNU)

- **Milepæler:**
 - **Mulighetsstudie mineraler.**
 - 3D prosjekt ferdig april 2018
 - Ekskursjon vår 2018
 - Mulighetsstudie ferdigstilt august 2018
 - **BYREG / Regional nærings- og utviklingsplan**
 - Satsingsområder besluttet i regionrådmøte 20.oktober.
 - Plan utarbeides og godkjennes i regionrådet 1. desember.
 - » For deretter å godkjennes i kommunestyret (januar?)
 - Grunnlag for egen kommunal nærings- og utviklingsplan
 - **Prospekt / reg.plan Breivoll industriområde**
 - Må adm behandles ytterligere – forvaltnings/kjøreregler.
 - **UNI forsikring**
 - På plass i Ibestad – 9 ansatte – opplæring pågår - drift fra nov/des.
- **Utfordringer:** Midler til motivasjonskonferanse, ramme kr. 50.000,-
- **Anbefaling:**
 - Ibestad kommune i samarbeid med Arctic sport arrangerer ny motivasjonskonferanse 21.mars. (Koordinert med Freeride-arrangementet)



STORETING KAN SKJE PÅ SMÅ PLAGGER

- En motivasjonskonferanse

Onsdag

21. Mars 2018

10:30-16:30

Motivasjonsforedrag på
Ibestad kulturhus

16:30-18:30

Vi møtes etter konferansen
på Hans Fransa-brygga

19:00-22:30

Festmiddag på
Hamnvik Handelssted



Fiber SR og Ytre Andørja (BRM)

Milepæler:

- * Kostnads kalkyle Straumen – Vasskaret / Straumen – Årbostad ca. kr. 5 millioner.
- * Avventer alternative løsninger fra Telenor og Telia
- * Utbygging Sørrollnes, ferdigstilles september 2018
- * Tilsvarende prosedyre og betingelser, som i fase 1.

Fremtidig Omsorg (HSO)

Milepæler:

- Byggekomite
 - Søknad til husbanken innen desember 2017
 - Rom og funksjonsprogram ferdigstilles
 - Handlingsplan, ivaretar sentrale føringer fra myndigheter, og oppretter og reviderer planer i HSO samt arbeider med informasjon og planlegger fremtidige tjenester.

Utfordringer:

- Framdriftsplan med korte frister, ferdigstille søknad til husbank
- Dreie omsorgstjenesten fra institusjon til mer hjemmebaserte tjenester

Anbefalinger:



Tverrfaglig samhandling (OV/HSO/PNU)

- **Områder**
 - Bedre tverrfaglig tidlig innsats/BTTI. Alle enheter OV/HSO/PNU/H-dir/KorusNord og Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Barnevern/barnehage/skole/HSO/BUF-dir.
 - Kartlegging innen 3.11.17 - questback
 - Tilsetting forandringsentreprenør/prosjektleder innen 15.11.17
 - Mandat behandlet innen desember 17
 - Prosjektorganisasjon etablert innen desember 17.
 - Prosjektplan med milepæler innen desember 17
 - Realfagskommune Barnehagene/lbestad skole/Andøria Montessori/Udir/UiT
 - Begynneropplæring. Barnehagene/lbestad skole/UiT
 - Inkluderende barnehage og skolemiljø. Bofellesskap, barnevern, kultur, barnehagene og skolene/Udir
 - Livsgledehem HSO/skole/barnehage
- **Utfordringer:**
 - Langsiktig utviklingsarbeid, lite frie ressurser til plan-, dokumentasjons- og utviklingsarbeid. TTT



Arealplan Utmark (PNU)

- **Milepæler:**

- Kart over kommunen med områder som kan foreslås tiltak på skal være klart til utsendelse grunneierlag/utmærkslag uke 10. FORSINKET. Anbefalte kart forelleges formannskapet i møtet 10 mai. FORSINKET, levert ut i møte 20 juni.
- Møter med grunneierlag/utmærkslag starter uke 17. FORSINKET, utsendelse av kart til lagene med forslag til møtetidspunkt etter at FM har godkjent de som er utarbeidet.
- Utkast til høring ferdig uke 42, FORSINKET

- **Utfordringer:**

- Tidsressurser

- **Anbefaling:**

- Lage ny, realistisk milepælplan som hensyntar seksjonens arbeider med utmarksplanen.



Beredskapsplan (ADMM)

- **Milepæler:**
 - Januar 2018 – Overordnet beredskapsplan.
 - Februar 2018 – Helseberedskapsplan samt beredskapsplan oppvekst.
 - Mars 2018 – Kvalitetssikring planer.
 - April 2018 – Kurs i DSB CIM gjennomført.
 - Mai 2018 – Grunndata i DSB CIM utført.
 - Juni 2018 – Implementering DSB CIM.
 - Juni 2018 – Øvelse.
 - Øvelse 27. oktober 2017 (gjennomført).
- **Utfordringer:**
 - Omfattende.
- **Anbefaling:**



Digital Kommune (ADM)

Milepæler:

- Utarbeide lokal digitaliseringsstrategi.
- Innføre velferdsteknologi.
Først: Vurdering og valg av teknologisk plattform for velferdsteknologi.
- Digital skole.
Rendyrke det som allerede har fått en god oppstart.

Utfordring:

Økonomi

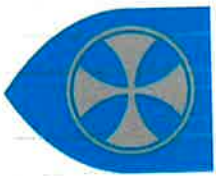
Anbefaling:

Delta på aktuelle kurs/konferanser for å holde seg oppdatert.



Industriområdet (PNU)

- **Milepæler:**
 - Fysisk oppstart på plassen uke 3.
 - Fullføring uke 26.
 - Formell overlevering 5 juli.
- **Utfordringer:**
- **Anbefaling:**
 - Planlegge videre prioritering og økonomi for utvikling av området.
Ferdigstillelse, promotering mot aktuelle interessenter, fremtidig kai.



Nytt Rådhus (RM)

Milepæler:

- uke 12 Utkast til forslag fra arkitekt, inkl. kostnadskalkyle type grov. **OK**
 - uke 13 Brukermedvirkning **OK**
 - uke 18 Tilbakemelding til arkitekt **OK**
 - uke 25 Slutføring av skisseprosjekt **OK**
- FORSINKET GRUNNET BUDSJETTARBEID**
- uke Formannskap
 - uke Kommunestyre
 - uke Ferdig prosjektert
 - uke Anbudsdokumenter legges ut på Doffin
 - uke Anbudsåpning

2018 Innflytting

9/4/17 - Vedlegg 2

Budsjettkontroll Ibestad kommune Oktober 2017

Stab/rådmann

Seksjonen rapporter et noe større avvik enn ved forrige rapport:

- Kommunekasse – mindreforbruk lønn 200.000
- IKT – merforbruk 300.000
- Næringsutvikling – merforbruk aktiviteter 200.000

Estimert merforbruk 2017 kr. 370.000,-

Oppvekst

Seksjonen rapporterer balanse, men med noen avvik:

- Grunnskolenes fellesbudsjett – besparelse kjøp av tjenester (spes.ped) 375.000
- Ibestad skole – merforbruk lønnskostnader vedr. VO/bosetting 700.000
- Musikkskole – mindreforbruk lønn 50.000
- VO – mindreforbruk lønn 925.000
- Ånstad barnehage – merutgift flere barn/mer personell 50.000
- Barnevern – merforbruk akutte tiltak 600.000

HSO

Seksjonene rapporterer om økende merforbruk:

- Ergoterapeut – merforbruk lønn (100 % stilling) – 100.000
- lbestad sykehjem – merforbruk lønn – 400.000
- Hjemmetjenesten – merforbruk lønn – 200.000
- lbestad sykehjem, kjøkken – merforbruk 100.000, det arbeides for å ta dette inn når nedbemanning inntreer fra i høst.
- Omsorgslønn/støttekontakter – mindreforbruk pga reduserte tjenester - 50.000
- Sosialhjelpstiltak – uforutsigbar og rettighetsbasert ytelse – mulig merforbruk 200.000
- Forebyggende rus – ikke aktivitet mindreforbruk 120.000

Estimert merforbruk 2017 kr. 690.000,-

PNU

Seksjonen rapporter undret avvik fra forrige månedsrapport.

- Oppmåling – mindreinntekt 160.000
- FDV – merforbruk vikarer usikkert merforbruk på 110.000
- Gatelys – merforbruk strøm og stor faktura fra 2016 kom i 2017 250.000
- Kommunale bygg – merforbruk til tross for at kun nødvendige arbeid utføres 80.000

Estimert merforbruk 2017 kr. 600.000,-

Oppsummert drift

Merforbruk stab/rådmann	kr. 370.000,-
Merforbruk oppvekst	kr. 0,-
Merforbruk HSO	kr. 690.000,-
Merforbruk PNU	kr. 600.000,-

Et totalt merforbruk i drift på kr. 1.660.000,-

Dette må den enkelte seksjon hente inn i 2018

Felles finanser

- Lønnsoppjøret, avsatt kr. 1,8 mill – forventet besparelse kr. 400.000,-

Renter og avdrag

Balance

Skatt og rammetilskudd

- Økt skatteinngang på landsbasis.

Økt rammeoverføring kr. 680.000,-

Udekket premieavvik

Udekket premieavvik 2016

kostnadsføres 2017 kr. 2.348.000,-

Prognose premieavvik 2017

Inntektsføres 2017 kr. 3.643.000,-

Positivt avvik kr. 1.295.000,-

Oppsummert 2017

- Drift, merforbruk kr. 1.660.000,-
- Lønnsoppgjør, mindreforbruk kr. (400.000)
- Økt skatteinngang kr. (680.000)
- Renter og Avdrag Balanse
- Udekket premieavvik 2016 kr. 2.348.000,-
- Premieavvik 2017 kr.(3.643.000)

Anslått resultat 31.12.2017 kr. +715.000,-

Konklusjon

- Det er svært bekymringsfullt at drift går fra å være i balanse i mai, til et merforbruk i oktober på kr. 1.7 mill.
- Billig lønnsoppgjør, lav rente og god avkastning i KLP, gjør at vi forventer å få et positivt premieavvik i 2017 på kr. 1.3 mill.
- Det er utenforliggende årsaker som gjør at lbestad kommune holder seg flytende.

94/17 - Vedlegg 3

94/17 - Vedlegg 3

Årsbudsjett 2018

Ibestad kommune

Det blir vanskeligere

- 2011 Endrede kostnadsnøkler tap på ca. 3.1 mill
- 2012 Bare en kommune i Troms har lavere vekst
- 2013 Realnedgang i inntekter ca. 2,5 mill
- 2014 Realnedgang i inntekt ca. 0,6 mill
- 2015 Realøkning i inntekt på 0,3 %
- 2016 Realnedgang i inntekt på 0,6 %
- 2017 Realnedgang i inntekt på 1 %
- 2018 Realnedgang i inntekt på 1,7 %

Renter og Avdrag

- Kommunens gjeld har økt
- 2014 ca. 80 millioner
- 2017 ca. 190 millioner
- Renter og avdrag 2016 5,2 mill
- Renter og avdrag 2018 10,3 mill

Tiltak

- Inntektsnedgang samt økte rente-
/avdragskostnader er balansert ved:
 - Effektivisering
 - Nedlegging av sykehjemsplasser
 - Bedre innkjøpsavtaler
 - Bemanningsreduksjon
 - 2015 8,7 årsverk
 - 2017 6,0 årsverk

Bosetning av flyktninger

- Nedleggelse av asylmottak og reduksjon i integreringsstilskudd til bosatt familie fører til inntektstap i 2018 på kr. 2,25 mill
- Ibestad kommune kan ikke forvente bosetning av flyktninger i 2018, gjelder også enslig mindreårige. Vi får beskjed mandag 6. november.

Hvordan oppnå balanse i 2018

• Utgangspunkt er budsjett 2017	
Helårsvirkning kutt i 2017	1,4 mill
Oppvekst, rammereduksjon	1,0 mill
• Seksjonsvis kutt 2018	
– Stab	0,22 mill
– Oppvekst	1,06 mill
– HSO	0,92 mill
– PNU	0,20 mill

– Sum kutt 2018	2,40 mill

Foreslåtte kutt

- Seksjonene har utarbeidet egne kuttlister.
- Redegjort for:
 - Tiltak
 - Effekt
 - Konsekvens

Samlet liste over foreslåtte kutt, samt forslag til økte inntekter gis ut til politikerne.

Eiendomsskatt

- Ingen økning av eiendomsskatten for private i 2018
- Økning av eiendomsskatten for verk, bruk og næring med 2 promille, se egen utredning.

Konsekvens

- Kan ikke øke bevilgningene til noen av regjeringens satsningsområder
- Sterk økning i priser og gebyrer
- Redusert kvalitet og omfang av tjenester

Renter og avdrag i årene som kommer

- 2018 10.317.000
- 2019 10.859.000
- 2020 11.423.000
- 2021 13.290.000

Hvordan nå balanse

- Dersom ubalanse kun skal dekkes via personellreduksjoner må vi kutte ca. 10 årsverk i perioden 2019-2021.
- Skrinlegg utbygging av nytt sykehjem, rådhus og barnehage.
- Det tredje alternativet

0-alternativet

- Rådmannens utredning om 0-alternativet – En videreføring av dagens kommunestruktur, er fortsatt gyldig.