

IBESTAD KOMMUNE	
Avd.	Saksb. RJ
05 APR. 2019	
Saksnr. 17/0030	Dek.nr. 17
Ark.kode:	

Årsberetning 2018



Ibestad kommune

Innholdsfortegnelse

1. Rådmannens kommentarer	1
2 Økonomisk resultat - vurderinger/kommentarer.....	6
2.1. Innledning.....	6
2.2. Driftsresultat.....	7
2.3. Avviksoversikt - driftsregnskapet	7
2.4. Skatteinngang og rammeoverføring.....	7
2.5. Fonds/beholdning	8
2.6. Gjeld.....	8
2.7. Premieavvik.....	9
2.8. Fordringer.....	9
2.9. Befolkningsendring	9
2.10. Vesentlige budsjettavvik i regnskapsskjema.....	10
3 Investeringer	12
4 Seksjonenes årsberetning	16
4.1. Rådmann/stab.....	16
4.2 Oppvekst.....	20
4.3. HSO.....	27
4.4. Plan og næring.....	33
5 Personal.....	37
6 KOSTRA-analyse	39

1. Rådmannens kommentarer

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

Kommunens hovedoppgaver er:

- Tjenesteproduksjon
- Forvaltning
- Samfunnsutvikling

Tjenesteproduksjon

Som følge av kommunens ulike roller og oppgaver – i særdeleshet området tjenesteproduksjon - har kommunen et betydelig ansvar som arbeidsgiver for over 200 medarbeidere. Her er det viktig at kommunen prioriterer gode helse-, miljø- og sikkerhetsforhold som tilfredsstillende kravene i lover og forskrifter samt at brukerne får gode tjenester. Det er utvilsomt en utfordring å klare å overholde alle lover og forskrifter som regulerer den kommunale tjenesteproduksjon. Ibestad kommune har gjennomført systematisk opplæring av alle ansatte. Kurs i medarbeiderskap for alle ansatte og kurs i ledelse for alle mellomlederne. Det er utført et godt stykke arbeid, i de ulike enhetene. Dette viser også tallene for sykefravær. Det totale sykefraværet i Ibestad kommune var på 7,52 % i 2018, en liten nedgang fra 2017.

Forvaltning

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

Samfunnsutvikling

A) Motivasjonskonferanse

Etter de positive tilbakemeldingene fra 2017, gjennomførte Ibestad kommune en ny motivasjonskonferanse i 2018. Der vi i all hovedsak dro veksler på ambassadørene i Arctic Race of Norway. Et vellykket arrangement, der målsetningen er å inspirere til egen utvikling og å bidra til arbeidsglede.

B) Kommuneplanens arealdel

Den delen av arealplanen som omhandler innmark er vedtatt og godkjent. Arbeidet med utmarksdelen er igangsatt og forventes vedtatt i 2019.

C) Kommuneplanens samfunnsdel

Arbeidet ble startet i 2012, men av forskjellige årsaker ble det ikke fulgt opp. Arbeidet ble gjenopptatt i 2015 med ny ansvarlig saksbehandler. Å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel vil være en krevende oppgave der spesielt medvirkning vil være en prioritert del. Planarbeidet vil derfor antas å strekke seg over 4 år og skal ferdigstilles i 2019.

D) Stedsutvikling Hamnvik

Stedsanalysen er ferdig og politisk behandlet. Kommunestyret har bevilget 2 mill. kroner til implementering av prosjektet, fordelt over 4 år. Fase en i prosjektet er gjennomført og implementering gjøres i henhold til plan.

E) Planstrategi

Planstrategi har hjemmel i plan- og bygningsloven. Planstrategien er betegnet som en plan for planene, dvs. en oversikt over de planer kommunen skal utarbeide de neste 4 år. Kommunestyret har vedtatt planstrategien og den ble som planlagt revidert i desember i 2018.

F) Strategisk næringsutvikling

For øyeblikket er det følgende hovedfokusområder:

Marin sektor: Aquakultur, havbruk, med mere

Maritim sektor: Fiskeri, servicenæringer, med mere

Reiseliv:

Mineraler: Grunnarbeidet er nå gjennomført og arbeidet med å promotere prosjektet overfor kommersielle aktører starter opp.

Regionen har utarbeidet en regional næringsplan som Ibestad kommune vil bruke som støtte, når kommunens næringsplan utarbeides.

G) Samferdsel

Arbeidet med oppgradering av fv. 848 mellom Hamnvik og Sørrollnes startet i 2014 og ble ikke videreført i 2017, grunnet utfordrende planleggingsarbeid. Arbeidet blir gjenopptatt i 2018 og en ny veistrekning ble renoveret. Der er fremdeles flere store prosjekter som står for tur; renovering av Ibestadtunellen, tunell gjennom Segelstein og videre oppgradering av veien mellom Hamnvik og Sørrollnes.

H) Bredbandsdekning

Kommunestyret fattet et prinsippvedtak om at Ibestad kommune skal bygge bredbånd i egen regi. Dette arbeid ble igangsatt i 2015. I fase 1 ble strekningene Nordrollnes – Kalvegarden og Sørvik – Straumen bygget ut. Bredbåndfylket Troms, Nordix Data AS og Eltel Sønnico AS er samarbeidspartnere i prosjektet. Fase 1 ble slutført i 2017. Utbygging av fase 2; Sørrollnes, er gjennomført i 2018, med Bredbåndfylket Troms, Trollfjord Data AS, Eltel Sønnico AS som samarbeidspartnere i prosjektet. Planlegging av fase 3 er også igangsatt, med formål å finne gode løsninger for områdene Straumen – Årbostad

I) Arbeidsplasser

Det private næringslivet går godt i Ibestad kommune. Det er spesielt sjømatnæringa og entreprenørvirksomhet som utmerker seg.

J) Digitalisering

Ibestad kommune har vedtatt en digitaliseringsstrategi og vil ha ekstra fokus på dette området i årene som kommer.

K) Fremtidens eldreomsorg

Ibestad kommune ønsker å dreie tjenestetilbudet til eldre, fra å være institusjonsbasert til å bli hjemmebasert. Det er vedtatt bygging av nytt sykehjem og nye omsorgsboliger med pleie, ferdigstilles i 2021.

L) Beredskap

Beredskapsplaner og ROS-analyser skal være godkjent i 2019.

M) Næringsområder

Ibestad kommune har grovplanert et industriområde på 40 da på Breivoll.

Befolkningsutvikling

Etter flere år med stabilt folketall ble det nedgang på 26 innbyggere i 2014 slik at ved årsskiftet 2014/2015 var folketallet 1410. I 2015 fikk vi ytterligere en nedgang på 7 innbyggere, så ved årsskiftet var folketallet 1403. Den negative trenden fortsetter i 2016, folketallet per årsskifte 2016/2017 var 1396. Ved årsskiftet 2017/2018 var folketallet 1380. Ved årsskiftet 2018/2019 var folketallet 1375.

Det er svært bekymringsfullt at antall innbyggere i kommunen reduseres. Men ytterligere bekymringsfullt er det at aldersgruppen 0-40 år reduseres raskere enn aldersgruppen 40 – 90+. Det betyr at gjennomsnittsalderen på befolkningen i Ibestad kommune blir høyere for hvert år som går.

Oppsummering

Det er viktig å påpeke at en årsrapport først og fremst er et historisk dokument, og må oppfattes som en sammenfatning av kommunens utvikling i 2018. Samtidig kan det være nyttig å dvele ved viktige utviklingstrekk i vårt lokalsamfunn. Er det mulig å spore, at man - gjennom de beslutninger som er gjort - har ført kommunen og samfunnet videre i en riktig retning? Har kommunestyret greid å bidra til en modernisering av samfunn og organisasjon?

Det er svært positivt at kommunen nå har økonomisk balanse mellom inntekter og utgifter. En justering i HSO måtte gjøres for 2019, ettersom 2018 tallene viste at vi hadde foretatt for store nedskjæringer.

Regnskapet for Ibestad kommune viser et solid overskudd i 2018. Men det sier ikke noe om de tjenester som er levert. Derfor er det de siste årene gradvis utviklet et målstyringssystem med resultatmål, som er mål som gjentas hvert år og som konkret kan måles. Så er det tiltaksmaal, som er mål som vil variere fra år til år da de fleste av disse er konkrete tiltak som når de er oppnådd utgår og kan erstattes av nye tiltak. For at leserne lettere skal kunne se om målene er nådd eller ikke, er det satt på fargekoder der grønt viser at et mål er nådd, gul er delvis nådd og rødt er et

mål som ikke er nådd. Det kan være vanskelig å fargekode enkelte mål der administrasjonen har gjort det vi kan, men måloppnåelse avhenger av andre, eks. politiske beslutninger.

Hamnvik, 03.03.2019

Roe Jensen
rådmann



2 Økonomisk resultat - vurderinger/kommentarer

2.1. Innledning

Drift

Driftsregnskapet viser et overskudd på knapt 6,6 mill kr. Selv om det er noen avvik mellom budsjett og regnskap så utgjør pensjon 5,6 mill. kroner av overskuddet. Av dette utgjør inntektsført premieavvik 3 mill. kroner og 2,6 mill. kr kommer som følge av lavere pensjonspremie. Det er utfordrende for budsjettkontrollen at resultatet for pensjon ikke er klar før budsjettåret er ferdig. Resultatet for premieavvik ble nær det som rådmannen rapporterte i november basert på prognose fra pensjonsleverandøren. Det er likevel nokså tilfeldig hvordan disse prognoser treffer.

Noen av de største avvik:

- Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue – merinntekt 1.000.000 kr
- Renteinntekter/renteutgifter - mindreutgift/merinntekt 800.000 kr
Dette skyldes hovedsakelig at innlånsrenta holdt seg stabil i 2018, mens det i budsjettet var tatt høyde for en liten økning.
- Besparelse lønnsoppgjøret 900.000 kr

Seksjonens drift viste et samlet mindreforbruk på 1,9 mill. kr. Uten lavere pensjonspremie ville seksjonens drift ha vist samlet merforbruk på 0,7 mill. kroner.

Avvik mellom budsjett og regnskap over 100.000 kroner er rapportert under hver seksjon. Det er imidlertid verdt å bemerke to avvik:

- Det samlede resultat for ansvar 292 Bofellesskapet viser at inntektene er 7,3 mill. kr høyere enn utgiftene.
- Mindreforbruket på ansvar 603 Planer skyldes at kommunestyrets bevilgning på 1,050 mill. til planlegging (250.000 til kystsoneplan og 800.000 kr til reguleringsplan Engenes) bare delvis ble brukt. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet. Regnskapsforskriften bestemmer at da skal bevilgningen i sin helhet inntektsføres uavhengig av forbruk. Det er brukt 112.000 kr til kystsoneplan og 284.000 kr til reguleringsplan. Planarbeidet fortsetter i 2019 og da må ubrukt fra 2018 766.000 bevilges på nytt og dekkes av enten disposisjonsfondet eller overskudd 2018.

Ibestad kommune skyver ikke, som de aller fleste kommuner, et akkumulert premieavvik foran oss som må dekkes over framtidige regnskap da kommunen dekker premieavviket neste budsjettår. Det betyr at premieavviket som ble inntektsført i 2018 på 3 mill. kroner må dekkes i 2019. Mindreforbruket inngår som en del av overskuddet. Kommunen kan dekke dette av disposisjonsfond eller overskudd fra 2018.

Investering

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

Rådmannen vil påpeke at netto resultat fra bosetting av flyktninger er høyere enn det regnskapsmessige overskudd og i tillegg er 766.000 av en bevilgning til planlegging inntektsført og utgjøre en del av overskuddet. Statlig politikk om ikke å bosette flyktninger i mindre kommuner medfører en gradvis nedtrapping av bosettinga. Derfor må kommunen være i forkant med tiltak for å unngå framtidige underskudd. Når folketallet gradvis reduseres, og det ikke er tegn i tiden til at inntektssystemet endres i favør av mindre kommuner, renten er spådd gradvis å øke og det vil bli gjennomført store investeringer i økonomiplanperioden med tilhørende økte kapitalkostnader, er det mørke skyer på den økonomiske himmel. Det positive er at vi kan vente ytterligere overføringer fra Havbruksfondet, men mye av disse inntekter er allerede disponert.

2.2. Driftsresultat

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

	2015	2016	2017	2018
Skatter	26 855	31 656	36 480	40 049
Rammetilskudd	76 265	73 410	72 720	70 323
Øvrige driftsinntekter	59 050	63 272	66 150	90 956
Sum inntekter	162 170	168 338	175 350	201 328
-driftsutgifter	(165 191)	(164 856)	(169 886)	(174 077)
Brutto driftsresultat	(3 021)	3 482	5 464	27 251
-netto renter/aksjeutbytte	(535)	760	(366)	(710)
-netto avdrag	(3 188)	(3 668)	(8 570)	(6 496)
-avskrivning	4 514	4 840	7 795	8 596
Netto driftsresultat	(2 230)	5 414	4 323	28 641
Netto driftsres. i % av driftsinnt.	(1,4)	3,2	2,5	14,2

Årsaken til det høye netto driftsresultat er inntekter fra havbruksfondet. Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har uttalt at prosenttallet bør være minst 1,75 %. Som det framgår er netto driftsresultat høyere enn departementets mål. Uten havbruksfondet ville netto driftsresultat ha vært lavere enn departementet mål.

2.3. Avviksoversikt - driftsregnskapet

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

Under hver seksjons årsrapport vil de største budsjettavvik (avvik over 100.000 kr pr. ansvar) framgå.

2.4. Skatteinnteg og rammeoverføring

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

	2015	2016	2017	2018
Inntekt/forumeskatt	26 855	31 656	34 562	38 051
Reammeoverføring	76 266	73 410	72 720	70 323
Til sammen	103 121	105 066	107 282	108 374

2.5. Fonds/beholdning

Oversikt over kommunens fond framgår av regnskapet note 1.6. Selvkostfondene framgår av note 2.6.

Vannfond

Driften viser et stort merforbruk og det er nå et samlet merforbruk på 212.000 kroner. Årsaken til merforbruket var ekstraordinære kostnader i forbindelse med frosne rør. Driften av vannverket må komme i balanse og samlet merforbruk må dekkes inn. Det kan bety høyere vannavgift.

Avløpsfond

Regnskapet viser et lite mindreforbruk. Mindreforbruket medfører at fondet øker til 641.000 kroner. Det er planlagt en del oppgradering på nettet de nærmeste årene som vil dekkes av fondet.

Feiing

Driften viste en merinntekt slik at fondet utgjør 203.000 kroner.

Slam

Driften viste et merforbruk slik at fondet ble redusert til akkumulert merforbruk på 8.000 kroner.

Renovasjon

Driften av renovasjon viste et merforbruk på 85.000 kroner slik at akkumulert driftsunderskudd er 915.000 kroner. Det vil være nødvendig med økninger av renovasjonsavgiftene for å kunne dekke inn det akkumulerte merforbruk.

2.6. Gjeld

Samlet lånegjeld utgjør 198 mill. kroner – av dette utgjør etableringslån/startlån 7,2 mill. kroner. Lånegjelden ble øket med ca 6,5 mill. kroner i 2018. Lånegjelden har økt med 62 % de siste 4 år.

Gjelden har utviklet seg slik:

	2015	2016	2017	2018
Ordinære lån	116 311	174 374	184 390	189 835
Etabl./startlån	5 976	7 613	7 180	8 257
Til sammen	122 287	181 987	191 570	198 092

Lånegjelden har økt mye siste år, men det må tas med at det er ubrukte lånemidler på ca 7,7 mill. kroner ved årsskiftet. Et mål på kommunens gjeldsbelastning er netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. For Ibestad kommune utgjør netto lånegjeld 98 % av brutto driftsinntekter.

Kommunens brutto utgifter til renter og avdrag har utviklet seg slik i hele tusen kroner:

	2015	2016	2017	2018
Renter	1 421	1 574	3 226	3 494
Avdrag	3 150	3 667	8 579	6 496
Til sammen	4 571	5 241	11 805	9 990

Det høye avdrag i 2017 skyldes betaling av ekstraordinært avdrag.

2.7. Premieavvik

Fra 2003 trådte det i kraft en forskrift om regnskapsføring av pensjoner. Hensikten var at regnskapet skulle vise beregnet pensjonskostnad og ikke som tidligere innbetalt premie da disse to størrelser ikke er like. Beregnet pensjonskostnad skulle gi en mer forutsigbar og mindre variabel kostnad i regnskapet. Differansen mellom beregnet pensjonskostnad og innbetalt premie er betegnet som premieavvik. Resultatet av forskriften er for Ibestad kommune, og de fleste andre kommuner, at beregnet premiekostnad er langt lavere enn innbetalt premie.

Ibestad kommune har vedtatt å dekke premieavviket over 1 år noe som har vist seg å være veldig gunstig da kommunen dermed ikke har akkumulert store premieavvik og skyver utgifter foran oss. Ulempen er at dette har medført uforutsigbare regnskapsresultat.

2.8. Fordringer

Balanseregnskapet gir opplysninger om fordringer (restanser). Disse fordringer har utviklet seg slik (hele 1.000 kr):

	2015	2016	2017	2018
Fordringer	924	921	778	696

Det vil alltid være en viss restanse på kommunale fordringer som vil variere i takt med faktureringsstidspunkt. Det er positivt at samlet restanse har gått ned hvert år. Restansen er på et rimelig nivå og innfordringa går greit – det viser blant annet at det er lite tap på fordringer.

2.9. Befolkningsendring

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

År	Fødte	Døde	Innflytting	Utflytting	Innb. Pr. 31.12.
2009	9	38	48	51	1 408
2010	7	25	96	67	1 419
2011	10	27	77	69	1 410
2012	6	19	71	46	1 421
2013	14	24	81	56	1 436
2014	7	32	65	66	1 410
2015	5	23	73	62	1 403
2016	10	17	72	74	1 394
2017	9	20	81	84	1 380
2018	7	20	79	71	1 375

I 1964 var det 3.294 innbyggere i kommunen. Det er vanskelig å trekke andre klare konklusjoner av utviklinga enn at folketallet går sakte ned selv om folketallet «bare» er gått ned med 33 de 9 siste år. Fødselstallene svinger fra år til år, mens antall døde har gått ned. Det spesielle er at det er flyttet knapt 100 flere til kommunen enn ut på 10 år.

Den demografiske utvikling i Ibestad viser følgende endring i alderssammensetningen fra 1987 til 2018 (folketallet er gått ned med ca 1.000 innbyggere i perioden):

	0-9 år	10-19 år	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80-89 år	90 år +
2018	7,27 %	11,42 %	9,53 %	8,22 %	10,04 %	14,98 %	15,05 %	14,26 %	7,56 %	1,67 %
2017	6,74 %	12,63 %	10,40 %	7,17 %	9,47 %	14,92 %	16,28 %	12,98 %	7,60 %	1,79 %
1987	10,36 %	15,39 %	12,75 %	10,82 %	9,94 %	11,49 %	13,47 %	10,34 %	4,99 %	0,55 %
Diff. 2087 til 2018	-3,09 %	-3,97 %	-3,22 %	-2,60 %	0,10 %	3,49 %	1,58 %	3,92 %	2,57 %	1,12 %

- Innbyggere 1987 2384
- Innbyggere 2017 1380
- Innbyggere 2018 1375

Innbyggertallet i Ibestad kommune er redusert med 1009 mennesker de siden 1987. Alle aldersgrupper, med unntak av de over 90, er redusert i prosent. Det som er spennende er å se hvordan befolkningssammensetningen endrer seg når innbyggertallet går ned.

Som vi ser så er det innbyggere i reproduktiv alder som reduseres % -vis mest, og som en naturlig konsekvens reduseres dermed det % -vise antall barn.

Som en konsekvens av sterk fraflytting av personer i aldersgruppen 20-39 år, øker % -andelen i befolkningen som er over 40 år.

For den enkelte er det gledelige at levealderen har økt i løpet av 30 år, med mindre tallene viser at eldre mennesker flytter til kommunen. Men for kommunen betyr det at % -vis flere skal ha omsorg lenger. Den kritiske gruppen, for å sikre en bærekraftig utvikling, er aldersgruppen 20-39 år.

Vi sender vår ungdommer bort på skole som 16 åringer. I dagens samfunn, der en større andel tar høyere utdanning betyr det 3+5 år borte på skole. Andelen av disse ungdommene som kommer tilbake til Ibestad, i reproduktiv alder, er forsvinnende liten.

Skal vi greie å endre denne utviklingen, må vi kunne tiltrekke oss de unge. Vi må kunne tilby spennende jobber for han/henne og et trygt og godt oppvekstmiljø, med god barnehage og skole. Utbyggingen av bredbånd, industriområdet på Breivoll og mineralprosjektet er forsøk på å legge til rette for en ønsket utvikling.

2.10. Vesentlige budsjettavvik i regnskapsskjema

Rådmannen skal rapportere vesentlige budsjettavvik i henhold til forskriftenes regnskapsskjema 1A og 1B (drift) og 2A og 2B (investering) på rammenivå. Regnskapsskjema 1B vil vise avvik i utgift og inntekt mellom budsjett og regnskap som følge av at kommunen ikke har budsjettet med merverdiavgift. Netto resultatet vil imidlertid ikke vise et slikt avvik.

Under kap. 2.1. har rådmannen tatt med avvik på Felles finanser. Videre er det under kap 3 rapportert avvik i investeringsbudsjettet. Seksjonene har under kap 4 rapportert avvik over 100.000 kr pr ansvar.

Økonomitabellene under hver seksjon inneholder et sammendrag av tabell 1A og 1B.

Rådmannen har under hver seksjon rapportert vesentlige budsjettavvik i henhold til forskriftenes regnskapsskjema 1A og 1B. I kap 3 er det rapportert om avvik på investeringsregnskapet.

3 Investeringer

Nedenfor følger en oversikt over vedtatte investeringsprosjekt med budsjett, regnskap og en beskrivelse av hva som er blitt gjennomført i 2018. I denne oversikten framkommer investeringene inkl. moms. For investering i bredbånd, vann og avløp får vi ikke momskompensasjon men fradrag for «ordinær» moms og derfor er regnskapstallene ekskl. moms.

Til sammen ble det investert for 35 mill. kr inkl. mva. Budsjettet var på 37,3 mill kr. Det er i 2018 større samsvar mellom budsjett og regnskap på prosjektene enn tidligere år.

Bredbåndsutbygging fase 1

Budsjett	4.000.000
Regnskap	3.572.000
Tilskudd	400.000
Netto utg	3.172.000

Bredbåndsutbygging fase 1 er ferdig utbygget.

Bredbåndsutbygging fase 2 (Sørrollnes)

Budsjett	3.000.000
Regnskap	3.637.000

Bredbåndsutbygging fase 2 er ferdig utbygget.

Det er mottatt et tilskudd på 400.000 kr fra en stor bruker til dette arbeid.

Ladestasjon el-biler

Budsjett	250.000
Regnskap	0

PNU venter på komplett tilbud fra Harstad Elektro. Har vært etterlyst flere ganger. Skal utføres i 2019.

Ibestad skole

Budsjett	162.500
Regnskap	164.000

Størsteparten av beløp som er brukt i 2018 er skolens innkjøp av nye elevstoler til ungdomstrinnet. Dette pga. at allerede innkjøpte stoler var for små til denne gruppen elever. Resterende er endring av låssystem etter 1-årsbefaringen. Dette etter skolens ønske for at dørene skulle være enklere i bruk.

Rivning gamle skoler

Budsjett	7.223.000
Regnskap	7.022.000

Vi viser til politisk behandling av denne sak. Etter forlik med prosjekterende firma har kommunen mottatt 1 mill. kroner i 2019.

Reetablering ballbinge – Ibestad skole

Budsjett	37.500
Regnskap	34.000

Det er etablert akebakke ved nyskolen, bygd opp av rivningsmasser fra barneskolen
Det arbeides med en helhetlig plan for skoleområdet der ballbingen er inkludert. Denne skal etableres i 2019.

Planlegging barnehage

Budsjett	125.000
Regnskap	0

Det er foretatt en ekstern tilstandsanalyse av eksisterende barnehager i 2017. Sak ble fremmet til politisk behandling i oktober 2018. Saken ble returnert til ny saksbehandling og ny bestilling ble sendt Norconsult. Det tas sikte på å fremme sak til ny politisk behandling medio 2019.

Ibestad kulturhus – rehabilitering av svømmehall

Budsjett	100.000
Regnskap	483.000

I regnskapet for 2017 ble det inntektsført 231.000 kr for mye spillemidler. Etter avregning er beløpet tilbakeført som utgift i 2018-regnskapet. Utgiftene gjelder ny varmpumpe i svømmehall og sent innkommet faktura for flislegging fra 2017

Nytt sykehjem/omsorgsboliger

Budsjett	2.125.000
Regnskap	2.088.000

Største del av utgiftene er prosjektering som ble noe dyrere enn forutsatt da det måtte gjennomføres en ny runde for å få kostnadene ned. Eller er det utgifter til intern prosjektleder, byggherreombud og juridisk kvalitetssikring av anbud.

Ytre Andørja vannverk - Vannbehandlingsanlegg

Budsjett	160.000
Regnskap	162.000

Det er innstående beløp etter at prosjektet var ferdigstilt med FDV-dokumentasjonen.

Avløpsanlegg

Budsjett	50.000
Regnskap	0

Det ble ikke oppstart planlegging som forutsatt. Det skal utarbeides anbudsdokumenter ila mars/april, og vi tar sikte på oppstart av arbeidene i løpet av sommer/høst 2019.

Stedsutvikling Hamnvik

Budsjett 250.000

Arbeidet med fase 1 ble slutført. Dette omfatter ferdigstillelse av området mot fylkesvegen, (det ble ført opp gjerde mellom torget og parkeringsplassen, med ekstra høyde bak basketstativ) og panoramaskilt ved Gammelbanken. Vi hadde også offisiell markering/åpning av fase 1. Kommunen har fått utbetalt et tilskudd fra fylkeskommunen på 400.000 kroner.

Lagerhall PNU

Budsjett 800.000 (ved en feil er ikke budsjettet inkludert mva., skal være 1 mill kr)

Regnskap 928.000

Hallen er ferdig, inkl. varme og lys med en solid besparelse i forhold til budsjett.

Oppgradering gatelys

Budsjett 625.000

Regnskap 488.000

Kjøp av målerskap inkl. montering. Kostnadene ble mindre enn forventet.

Kommunale veier

Budsjett 1.625.000

Regnskap 1.526.000

Følgende er utført: Engenes kai, avretting. Parkveien asfalt, Årsandveien, 2 felt med asfalt. 3 stk fartsdumper Skaret. Opphøyd gangfelt Mellomveien. Siste stykke med asfalt til Vang, ca 850m.

Kommunale bygg

Budsjett 875.000

Regnskap 764.000

Hovedtavle kulturhus er utført.

Brann-detektorer kompetansesenter er utført.

Takst med prisoverslag for utbedring er utført på bygning utleid til Rolla aktivitetssenter.

Utredning flytting rådhus

Budsjett 212.500

Regnskap 166.000

Det er utført prosjektering.

Opparbeidelse av næringsareal

Budsjett 1.250.000

Regnskap 0

Breivoll trinn 2 ble satt i gang, vi kom ikke i mål med slutføringen for den finansieringen som var bevilget. Dette pga. større mengde fjell i området enn forutsatt. Det er sprengt og tatt ut masser i områdets bakkant som er brukt til å fylle opp tomtearealet, samt at tilgang mot Hans Frantsenbrygga er åpnet opp. Utgiftene blir belastet 2019-regnskapet.

Årsand kirkegård

Budsjett 200.000
Regnskap 138.000

Utkast til kirkegårdsplan er klart, dette sendes til Bispedømmerrådet for uttalelse før ferdigstilling. Norconsult AS slutfører nå arbeidet for VA-plan med forutsetning om at leirlaget ligger likt i hele feltet. Ferdig VA rapport og prosjekteringsgrunnlag – landskapsplan sendes over i løpet av mars. + konkurransegrunnlaget for totalentreprisen.

4 Seksjonenes årsberetning

4.1. Rådmann/stab

Seksjonsleder stab: Roald Pedersen

4.1.1 Organisering

Seksjon/avdeling	2016		2017		2018	
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Rådmann	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Næring			1,0	1,0	1,0	1,0
Personal	1,5	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0
Kommunekasse	3,0	3,0	2,5	3,0	2,0	2,0
Servicetorg	2,5	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0
Til sammen	8,0	9,0	8,0	10,0	7,5	9,0

4.1.2. Økonomi

Beløpende i tabellene under er en sammenstilling av regnskapsskjema 1A og 1B. Dette gir etter rådmannens mening en bedre informasjon enn bare regnskapsskjema 1B som framgår av regnskapet.

	Budsjett 15	Regnskap 16	Regnskap 17	Budsjett 18	Regnskap 18
Utgifter	17 786	17 614	18 617	18 741	17 901
Inntekter	(2 814)	(3 917)	(2 669)	(1 827)	(2 925)
Netto driftsutg.	14 973	13 697	15 948	16 914	14 976

Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar:

- ✓ Ansvar 120 – Rådmann.
Mindreforbruk som hovedsakelig gjelder konsulentbruk ca. 200.000 kr og merinntekt setterrådmann mm.
- ✓ Ansvar 123 – Servicetorget.
Mindreforbruk lønn 290.000 kr. Som gjelder differansen mellom 2 delstillinger der personell har sluttet og nyrekruttering i en 100 % stilling ble gjennomført.
- ✓ Ansvar 129 – Konesjonskraft.
Merinntekt 225.000 kr som skyldes endringer i strømprisene.
- ✓ Ansvar 130 – Kommuneplanens samfunnsdel.
Merforbruk dekkes inn ved tilskudd.
- ✓ 182 – IKT
Mindreforbruk 120.000 kr hovedsakelig tilknyttet nettverksleie og lisenser.

4.1.3. Aktivitet

4.1.3.1. Brukere

Rådmannen har det overordnede ansvar for alle ansatte i kommunen og all kommunal drift. Ass. rådmann leder stabsavdelingen som består av økonomi, lønn og personal, og servicetorg.

Rådmann/stab skal yte service til alle ansatte, alle innbyggere og andre som har kontakt med kommunen.

4.1.3.2. Mål

Resultatmål for hele kommunen

- ✓ Sykefravær for hele kommunen på 7,1 % eller bedre
 - 2018: 7,5 %
 - Målet ikke nådd
- ✓ Netto positivt driftsresultat
 - 2018: Positivt driftsresultat 14,2 % (inkl. havbruksfond)
 - Målet nådd

A. Resultatmål for stab

- ✓ Økonomisk resultat stab i henhold til budsjettet eller bedre
 - 2018: Mindreforbruk 4,5 % av driftsutgifter
 - Målet nådd
- ✓ Sykefravær Stab på 4,2 % eller bedre
 - 2018: 1,0 %
 - Målet nådd
- ✓ Ingen klagesaker blir omgjort av overordnet myndighet (fylkesmannen)
 - 2018: 0
 - Målet nådd
- ✓ Nettside/servicetorg - minst 70 poeng eller mer på Forbrukerrådets kommunetest
 - 2017: Ingen testing
 - 2018: Ingen testing

B. Tiltaksmål (prioriterte med uthevet skrift)

- ✓ Årlige planer/utredninger
 - Budsjett/økonomiplan
 - Målet nådd
 - Regnskap/årsrapport
 - Målet nådd
 - Økonomimelding

- Målet nådd.
 - Budsjettkontroll
 - Målet nådd.
- ✓ **Lederutvikling**
 - Målet nådd.
- ✓ **Ferdigstilling av bredbåndutbygging fase 2**
 - Målet nådd.
- ✓ **Oppstart kommuneplanens samfunnsdel**
 - Igangsatt
 - Målet ikke nådd.
- ✓ **En brukerundersøkelse gjennomføres**
 - Ikke gjennomført i 2018
 - Målet ikke nådd.
- ✓ **10-faktorundersøkelse**
 - Ikke gjennomført i 2018
 - Målet ikke nådd.
- ✓ **Personalreglement**
 - Arbeidsreglement (2009)
Vedtatt i administrasjonsutvalget 30. januar 2018
 - Målet nådd.
 - Etiske retningslinjer
Revidert i kommunestyret 3. mai 2018
 - Målet nådd.
 - Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
Revidert i kommunestyret 14. juni 2018
 - Målet nådd.
 - Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune
Revidert i administrasjonsutvalget 17. september 2018
 - Målet nådd.
 - Reglement for flyttegodtgjørelse
Revidert i administrasjonsutvalget 17. september 2018
 - Målet nådd.
 - Introduksjonsplan for nytilsatte i Ibestad kommune
Revidert i administrasjonsutvalget 17. september 2018
 - Målet nådd.
 - Interne retningslinjer for håndtering av bemanningsreduksjon/overtallighet
Revidert i formannskapet 6. desember 2018.
 - Målet nådd.
- ✓ **Telefonreglement (internt)**
 - Ikke utarbeidet
 - Målet ikke nådd.
- ✓ **Personalpolitisk plan (2013)**
 - Påbegynt
 - Målet ikke nådd.
- ✓ **Arbeidsgiverstrategi (2016)**

- Ferdig utarbeidet
 - Målet ikke nådd.
- ✓ Arkivplan
 - Nettversjon er anskaffet.
 - Målet ikke nådd.
- ✓ Delta i Byr2 prosjektet
 - Målet nådd.

C. Andre tiltak i vedtatte budsjett

- ✓ TDA - tilrettelegge for alternative støtteordninger for arrangement
 - Målet nådd

- ✓ Tilrettelegg et system for jobbformidling for ungdom via kommunens hjemmeside
 - Facebooksiden [Småjobbsentralen i Ibestad](#) er opprettet i samarbeid med Frivilligsentralen
 - Målet nådd

D. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

4.1.4. utfordringer

- ✓ Fortsette omdømmearbeid
- ✓ Tilpasse administrasjon til de økonomiske realiteter og innbyggernes forventninger
- ✓ Effektivisere administrasjonen gjennom bruk av IKT
- ✓ Legg til rette for å opprettholde/øke folketallet i kommunen
- ✓ Bedre informasjon og service til innbyggerne og medarbeidere i kommunen.

4.2 Oppvekst

Seksjonsleder: Willy Aas

Oppvekstseksjonen omfatter:

- ✓ Seksjonsleder
- ✓ Ibestad skole: Grunnskole kombinert 1.-10.trinn, SFO, voksenopplæring og kulturskole med desentralisert opplæringstilbud.
- ✓ Ånstad barnehage 1 avdeling
- ✓ Hamnvik barnehage, 3 avdelinger
- ✓ Barnevernet.
- ✓ Kultur, herunder fritidsklubber, bibliotek og kulturhus
- ✓ Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger

4.2.1 Organisering

Seksjon/avdeling	2016 Årsverk	2016 Ansatte	2017 Årsverk	2017 Ansatte	2018 Årsverk	2018 Ansatte
Seksjonsleder	1,00	1	1,00	1	1,00	1
Hamnvik barnehage	10,40	13	10,40	13	10,30	11
Ånstad barnehage	3,00	4	3,00	4	3,00	4
Ibestad skole	18,66	22	20,05	22	21,05	22
Ibestad skole SFO	2,00	3	1,60	3	1,61	2
VO	2,70	2	2,70	2	1,00	1
Musikk og kult.	1,24	2	1,24	5	1,24	4
Barnevern	2,50	2	2,20	3	2,00	2
Kultur	2,12	3	2,12	3	2,12	3
Bosetting EM	21,08	23	21,08	23	21,08	23
Til sammen	64,70	75	65,39	79	64,40	73

4.2.2 Økonomi

Beløpende i tabellene under er en sammenstilling av regnskapsskjema 1A og 1B. Dette gir etter rådmannens mening en bedre informasjon enn bare regnskapsskjema 1B som framgår av regnskapet.

	Regnskap 15	Regnskap 16	Regnskap 17	Budsjett 18	Regnskap 18
Utgifter	56 597	59 555	61 454	55 163	59 339
Inntekter	(29 641)	(33 882)	(41 831)	(31 471)	(38 174)
Netto driftsutg.	26 956	25 673	19 623	23 692	21 165

Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar (alle tall i hele tusen):

- ✓ Ansvar 210 Fellesområde - mindreforbruk kr.202.000.
Mindreforbruk skyldes redusert refusjon til Andørja Montessori, færre elever og færre timer til spesialundervisning.
- ✓ Ansvar 211 Ibestad skole - merforbruk kr.394.000.

Merforbruk lønn skyldes økte ressurser til spesialundervisning og tiltak for klasse miljøutvikling.

- ✓ Ansvar 221 Hamnvik barnehage - merforbruk kr.235.000.
Merforbruk lønn skyldes mye sykdomsfravær og innleie av vikarer for å opprettholde forsvarlig drift.
- ✓ Ansvar 223 Ånstad barnehage - merforbruk kr.160.000.
Merforbruk lønn skyldes mye sykdomsfravær og innleie av vikarer for å opprettholde forsvarlig drift.
- ✓ Ansvar 230 Barnevern - merforbruk kr.568.000.
Merforbruk barnevern skyldes bruk av ekstern saksbehandling og barnevernstiltak.
- ✓ Ansvar 240 Kulturskolen - mindreforbruk kr.353.000.
Mindreforbruk skyldes vakant stilling inntil 1.10.18.
- ✓ Ansvar 250-256 Kultur - merforbruk kr.278.000.
Merforbruk strøm ansvar 255 kr. 211.000, dyrest strøm noensinne. Mindre salgsinntekter kr. 102.000. Inntekter er fremdeles for ambisiøst budsjettert.
- ✓ Ansvar 292 Bofellesskapet mindreforbruk kr 3.035.000.
Mindreforbruk skyldes i hovedsak innvilgede ekstratilskudd for bosatte med særlige behov og god drift i bofellesskapet med tæring etter næring. Tilskuddet kom sent på året.

4.2.3. Aktivitet

- ✓ Alle enheter deltok på Sjumilsstegkonferansen hos Fylkesmannen april 2018.

Ibestad skole

- ✓ Alle trinn: Solidaritetsjogg og solmarkering.
- ✓ Alle trinn: Juleverksted, felles.
- ✓ Barnetrinnet, felles juleavslutning med foresatte.
- ✓ Ungdomstrinnet: Juleball
- ✓ Alle trinn: Aktivitetsdager: friidrett, skidag, gåtur til Ibestadvannet
- ✓ 7.klasse på leirskole, Borg Vingleirskole.
- ✓ 8. klasse: Prosjekt First Lego League. Gikk til Skandinavisk finale.
- ✓ 9. klasse: Prosjektet Ut på havet
- ✓ 10. klasse: Prosjekt Aktive fredsreiser, tur til Polen og Tyskland med forarbeid og etterarbeid. Besøk på Stortinget.
- ✓ Skolen deltar i nasjonalt utviklingsarbeid i realfagsatsningen sammen med barnehagene og Andørja Montessori. Avsluttet høst 2018.
- ✓ Skolen deltar i nasjonalt utviklingsarbeid i inkluderende barnehage- og skolemiljø med barnehagene og Andørja Montessori.
- ✓ Brukerundersøkelser: Elevundersøkelsen gjennomført i 5. til 10.trinn.
Foreldreundersøkelsen gjennomført.

Ånstad og Hamnvik barnehage.

- ✓ Kompetansearbeid med sosial kompetanse, fysisk fostring, språkutvikling, inkludering og forebygging av mobbing og krenkelser. Deltar i nasjonalt utviklingsarbeid sammen med

Ibestad skole og Andørja Montessori i realfag med fokus på antall, rom, form og Inkluderende barnehage og skole - IBS

- ✓ Barnehagene implementerer ny rammeplan
- ✓ Utviklingsprosess i personalet med tidlig innsats, barns medvirkning, samarbeid barnehage – foresatte, begrepsutvikling og felles pedagogisk plattform.
- ✓ Kompetanseutvikling for hele personalet i sosial kompetanse og realfag
- ✓ Samarbeid med Gratangen kommune om kommunalt tilsyn.
- ✓ Brukerundersøkelser: Foreldreundersøkelsen gjennomført.
- ✓ Førstehjelpskurs.
- ✓ Felles arbeid med beredskapsplan, rutiner og ROS-analyse.
- ✓ Livsglede for eldre
- ✓ Samarbeid med NAV arbeidslivssenter og Sør-Troms HMS.

Kultur

- ✓ Kulturkomiteen har hatt 4 møter og behandla 12 saker.
- ✓ Oppstart av tegneklubb på kulturhuset, 10 ganger våren 2018 på møterommet i kulturhusets kjeller, 103 besøkende til sammen.
- ✓ UKM: lokal mønstring avholdt 17.februar 2018.
- ✓ 17. mai-arrangementet i Hamnvik: IIL stod for kafédriften.
- ✓ Bygdekinoen: lørdag som visningsdag, 9 visninger i 2018.
- ✓ Kulturarv: 5.juni besøk av Midt-Troms museum på kulturhuset og frivilligsentralen med «Langs Route E6 med chevrolet'n – Da hestekusken ble til chauffør!»
- ✓ Gjenåpning av svømmehallen og oppstart av offentlig svømming høst 2018.
- ✓ Ibestad folkebibliotek. Lån totalt 2018: 3114. Aktive låner totalt i 2018: 184. Bestand pr. 31.12.2018: 14 167. Tilvekst i samlingen 2018: 923.
- ✓ Tur til Irland med Erasmus+ for lærekandidat på biblioteket.
- ✓ Samisk uke på biblioteket uke 6. Feiring av Samefolkets dag 6.februar: flagging av det samiske flagget, formidling av samisk kultur og historie. Strikkekurs i «Samevotter fra Tanadalen».
- ✓ Forfatterbesøk av Edvard Hoem på biblioteket 16.mars.
- ✓ Ibestad folkebibliotek gjennomførte lesekampanjen Les for svingende! i sommerferien for barn 1.-7.klasse med bokfest etterpå.
- ✓ Oktober: biblioteket arrangerte «Grøss og gru!» for Ibestad skole, barnehagen og resten av folket med høytopplesing av skumle historier, ansiktsmaling og tegning/papirklipp.
- ✓ Bruk av kulturhuset 2018: Kurs/workshops/møter/øving: 80. Arrangement: 53. Utleie til private arrangement: 7

Kulturskolen.

- ✓ Elever fra rockeverksted og rockebingen deltakere på UKM.
- ✓ Skolen hadde 42 elever grunnskolealder og 50 elever under grunnskolealder.
- ✓ Det er tilbudt fag som musikk, foto, drama og tresløyd.

Barnevernet.

- ✓ Barneverntjenesten og oppvekstleder har i 2018 gjennomført tjenestetøtteprogrammet. Dette er en del av statens kompetansesatsing for kommunalt barnevern. Programmet har hatt samlinger på til sammen 8 dager + mellomarbeid.

- ✓ Fra 2018 deltar barneverntjenesten i Sør- og Midt-Troms barnevernlederforum. Forumet møtes 5 ganger pr. år og ved behov. Forumet søker bl.a. om midler til felles prosjekter. Dette nettverket bidrar til kompetanseløft for tjenesten.
- ✓ Kommunen Ibestad, Målselv, Bardu, Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Lavangen og Gratangen jobbet siden juni 2017 med å få på plass barnevernvakten. Ordningen ble satt i verk 01.01.2019.
- ✓ Barneverntjenesten er blitt med i tiltaksnettverk sammen med de kommuner som er nevnt overfor. I andre kommuner jobber dedikerte ansatte i tiltak. Ibestad deltar med 1 saksbehandler som også har tiltaksjobbing innenfor sitt arbeidsområde.
- ✓ Antall meldinger har de siste årene vært stabil. I 2017 var det 29 meldinger i 2018 var det 28 meldinger. Sakene er blitt mer kompleks og arbeidskrevende. Dette har medført etterslep og fristbrudd høsten 2018.
- ✓ Ibestad kommunes har ikke egne personer som jobber ute i tiltak.

Mindreårige flyktninger/Ibestad bofellesskap

- ✓ Flere av ungdommene går på videregående skole i Harstad, Lenvik, Tromsø og i Kvæfjord. Dette medfører oppfølging av personell utenfor kommunen.
- ✓ Beboerne har aktiviteter som er tilpasset deres behov og interesser.
- ✓ Det har vært gjennomført kurs og veiledning for alle ansatte i samarbeid med BUP, senter for psykisk helse Salangen
- ✓ Det har vært meget godt samarbeid mellom bofellesskapet og barneverntjenesten og likedan mellom bofellesskapet og Ibestad skole

4.2.3.1. Brukere

Elevtallsutvikling Ibestad skole:

Skoleår	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Antall elever Ibestad skole	99	134	98	90
Ibestad skole, barnetrinnet	59	55	61	58
Ibestad skole, ungdomstrinnet	40	79*	37	32

*Mottaksskole for 34 enslige mindreårige asylsøkere.

Barnetallsutvikling barnehage:

Barnehageår	2015	2016	2017	2018
Antall barn Hamnvik	36	36	29	36
Antall barn Ånstad	14	14	12	12

Beboere Ibestad bofellesskap:

Pr 31.12.18 hadde Ibestad bofellesskap ansvaret for 21 enslige mindreårige, av disse er det 19 bosatt i kommunen, 2 bor i fosterhjem i andre kommuner.

4.2.3.2 Mål

A. Resultatmål

Felles for seksjonen

- ✓ Økonomisk resultat i henhold til budsjettet eller bedre
 - Målet nådd
- ✓ Sykefravær på 6,1 % eller bedre
 - Sykefravær 6,5 %
 - Målet ikke nådd
- ✓ Ingen klagesaker blir omgjort av overordnet myndighet (fylkesmannen)
 - 2018: 6 saker
 - Målet ikke nådd

Grunnskole

- ✓ Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt under 25 %
 - 2018: 28,8 %
 - Målet ikke nådd
- ✓ Prosentandel lærere med pedagogisk utdanning skal være minst 95 %
 - 2018: 87 %
 - Målet ikke nådd
- ✓ Gjennomsnitt de siste 4 år bedre enn gjennomsnitt for landet på alle nasjonale prøver
 - 2018: Målet ikke nådd

Barnehage

- ✓ Prosentandel assistenter med fagbrev skal være minst 80 %
 - 2018: 83 %
 - Målet nådd
- ✓ Prosentandel styrer og pedagogiske ledere med godkjent pedagogisk utdanning skal være 100 %
 - 2018: 83 %
 - Målet ikke nådd

VO

- ✓ Antall voksne deltakere i voksenopplæring skal være over 4
 - 2018: 6 deltakere
 - Målet nådd
 - Mål ikke nådd

Kulturskolen

- ✓ Øke andel elever (brukere) av barn i grunnskolealder
 - 2018: 37,7 %

▪ Målet nådd

Barnevern

- ✓ Ingen fristbrudd
 - 2018: 78 % av meldinger behandlet innen fristen på 7 dager. 80 % av undersøkelsene gjennomført innen fristen.

▪ Målet nådd

- ✓ Alle klienter med vedtak om hjelpetiltak skal ha tiltaksplan
 - 2018: 70 % med tiltaksplan

▪ Mål ikke nådd

Ibestad bofellesskap

- ✓ Alle bosatte skal ha gyldig tiltaksplan
 - 2018: 100 %

▪ Målet nådd

- ✓ Alle bosatte skal gjennomføre videregående opplæring
 - 2018: 95 %

Kultur

- ✓ Økning i bruk av kulturhuset med 10 %
 - 2018: Kurs/workshops/møter/øving: 80. Kulturarrangement: 53. Private arrangement: 7

▪ Mål ikke nådd

B. Tiltaksmål (prioriterte med uthevet skrift)

- **Innføre system for bedre tverrfaglig og tidlig innsats (BTI) i Ibestad kommune.**

▪ Målet nådd

- **Tre brukerundersøkelser gjennomføres**

▪ Målet nådd

- Alle barnehagelærere og lærere i skole skal delta i relevant etterutdanning i minimum en dag

▪ Målet nådd

- Fremtidig barnehagestruktur og fysisk tilstand i bygg skal utredes

▪ Mål ikke nådd

- Ibestad skole skal gjennomføre Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse hvert år.

▪ Målet nådd

- Bofellesskapet skal øke bosetting av enslige mindreårige.

▪ Målet ikke nådd

- Kultur skal øke samarbeidet med andre enheter i kommunen.
 - Målet nådd
- Kultur skal skape et tettere samarbeid mellom bibliotek og skole, bibliotek og barnehage.
 - Målet nådd
- Arbeidet med kulturminner skal økes og kultur skal fungere som koordinator.
 - Målet nådd
- Skape et levende kulturhus med økt aktivitet. Kulturhuset kan fungere som en arena for integrering og inkludering av et bredt spekter av brukere.
 - Målet delvis nådd.

C. Andre tiltak i vedtatte budsjett

D. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

4.2.4. utfordringer

- ✓ Oppvekst: Tverrfaglig samarbeid og samhandling, tidlig innsats og medvirkning av brukere.
- ✓ Barnehagen: Tidlig nok innsats med konkrete tiltak i barnehagene. IKT i barnehagen. Vedlikehold og renovering av bygning. Relevant kompetanse til barn med spesielle behov. Ta i bruk «Min vakt» for ressursstyring. Oppfylle pedagognormen.
- ✓ Skolen: Gi god tilpassa opplæring til alle elever. Fortsette utviklingsarbeid selv om det er press på ressurser.
- ✓ Bofellesskapet: Tilpasse driften til enhver tids forutsetninger. Nedbemanning er krevende. Søke alternative arbeidsoppgaver for å beholde kompetanse og arbeidsplasser.
- ✓ Kultur: Utbedring av salen i kulturhuset er nødvendig og er tid- og kostnadskrevende. Arbeidet med kulturminner er omfattende med små ressurser. Arbeidet med kulturminneplan, kulturplan og kommunedelplan for idrett, idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv er omfattende.

4.3. HSO

Seksjonsleder: Anita Dahl Solbakken

4.3.1. Organisering

Avdeling	Årsverk Ansatte		Årsverk Ansatte		Årsverk Ansatte		Årsverk Ansatte	
	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018
Ibestad sykehjem	26	31	27,79	31	27,79	31	25.10	33*
Hjemmetjenesten	14,2	16	14,89	18	14,89	18	16.45	19
Miljøarbeidertjenesten	9,6	14	9,12	14	9,12	14	9.60	13
Omsorgsstøttsordning	15 avtaler	15	18 avtaler	18	18 avtaler	18	10 avtaler	10
Støttekontaktordning	18 avtaler	17	24 avtaler	22	24 avtaler	22	16 avtaler	16
Personlig assistentordn.	1	1	0,75	1	0,75	1	2.05	2
Aktivitør/aktivitetsleder	0,9	2	0,9	2	0,9	2	0	0
Ergoterapeut	0,5	1	0,5	1	0,5	1	1	1
Kjøkkenpersonell	3,8	6	2,67	6	2,67	6	2,67	3
Administrasjonen	2,1	3	2,3	3	2,3	3	2,8	3
NAV (komm. årsverk)	1,25	1,25	1,0	1	1,0	1	1	1
Legekontoret	3,4	4,5	3,4	4	3,4	4	6	6
Helsesøster	1	1	1	1	1	1	0,5	1
Fysiot. (komm.andel)	0,2	0,2	0,2	1	0,2	1	0,2	1
Psyk. sykepleier	1	1	0,75	1	0,75	1	0,5	1

*Antall ansatte 2018 innebefatter både fast ansatte og personell i langtidskontrakter

4.3.2. Økonomi

Beløpende i tabellene under er en sammenstilling av regnskapsskjema 1A og 1B. Dette gir etter rådmannens mening en bedre informasjon enn bare regnskapsskjema 1B som framgår av regnskapet.

	Regnskap15	Regnskap 16	Regnskap 17	Budsjett 18	Regnskap 18
Utgifter	65 345	61 871	63 390	62 097	66 192
Inntekter	(14 188)	(15 181)	12 259	10 387	12 122
Netto driftsutg.	51 157	46 690	51 131	51 710	54 070

Budsjettavvik – større enn 100.000 kr pr ansvar:

- ✓ 500 seksjonsleders kontor- merforbruk 123.000 kr
Pga kartlegging av behov og tjenester for psykolog
- ✓ 511 sykehjemmet - merforbruk 821.000 kr
Ikke samsvar mellom bemanning i budsjett og regnskap, en følgefeil som har vært over år.
- ✓ 512 hjemmetjenesten - merforbruk 345.000 kr
Ikke samsvar mellom bemanning i budsjett og regnskap, en følgefeil som har vært over år.
- ✓ 513 miljøarbeidertjenesten – merforbruk 978.000 kr

- Ny bruker til tjenesten og økning av tjenester til etablerte brukere
- ✓ 514 kjøkken – merforbruk 298.000 kr
Skyldes høyt sykefravær med mye vikarbruk
- ✓ 520 omsorgslønn - mindre forbruk 224.000 kr
Nedgang i antall omsorgsstønad og støttekontakter, antall varierer fra år til år
- ✓ 530 sosialkontoret – merforbruk 101.000 kr
Økning i lovpålagte tjenester er vanskelig å beregne
- ✓ 532 sosialhjelp - mindre forbruk 144.000 kr
Utgiftene varierer fra år til år, men en nedgang i 2018 som er positivt
- ✓ 540 legekantoret – merforbruk 290.000 kr
Investeringer i nytt utstyr og økning i lisenser

4.3.3. Aktivitet

NAV:

- ✓ Arbeid først
 - gi alle mulighet til å komme i arbeid
 - spesielt fokus på unge under 30 år
- ✓ Sosialtjenestesteloven
- ✓ Gjeldsrådgiving
- ✓ Flyktningetjeneste

Helse:

- ✓ Legekantor har ansatt 3 leger
- ✓ HSO-leder har det administrativt, personal og økonomi-ansvar for helse.
- ✓ Kommuneoverlege ivaretar medisinsk internkontroll.
- ✓ HMS-arbeid er satt på dagsplanen med vernerunde/HMS-plan og medarbeidersamtaler.
- ✓ Helsestasjonen har utført lovpålagte oppgaver rettet mot gravide/nyfødte/barn/unge/skolehelsetjeneste/vaksinasjoner/smittevern/prøvetaking.
- ✓ Psykiatrisk sykepleier har i samarbeid med HSO-tjenesten/ leger/ politi ivaretatt sitt område.
- ✓ Smittevernplan foreligger, revideres hvert år. Planen er en del av kommunens totale beredskapsplan.
- ✓ Alle ansatte ved legekantor har gjennomført nødnettkurs som er lovpålagt.
- ✓ De fleste ansatte i HSO har gjennomført basal HLR kurs med hjertestarter.

Omsorg:

- ✓ Koordineringsteamet har avholdt 37 møter og fattet 261 enkeltvedtak.
- ✓ Ingen klagesaker til Ibestad formannskap (klageinstans for boligtildeling).
- ✓ Tre faglige klagesaker hos Fylkesmannen, alle med medhold.
- ✓ Gjennomført heiskontroller, kontroll av skylleroms-utstyr og elektromedisinsk utstyr som er påfulgt med utbedringer av feil/mangler.
- ✓ Sykehjemmet har politisk vedtak på 26 pasientplasser.

4.3.3.1. Brukere

NAV

- ✓ NAV-kontoret har i 2018 hatt 33 brukere som har mottatt økonomisk stønad gjennom året. Det er 6 flere brukere enn i 2017. I hovedsak dreier det seg om økonomisk stønad til livsopphold som supplering, herunder til boutgifter og som lån til andre nødvendige formål.
- ✓ Av disse er det 10 brukere under 30 år, som har mottatt supplering eller økonomisk stønad til livsopphold for korte perioder.

Helse:

- ✓ Legekantoret er åpent fra 0800-1530
- ✓ Legevakt gjennom interkommunalt samarbeid.
- ✓ Redusert ventetid på rekvisisjoner/blodprøvetaking/timebestillinger/avtaler.
- ✓ Innført fullelektronisk pasientrekvisisjon.

Omsorg

- ✓ Politisk vedtak på 26 sykehjemsplasser.
- ✓ Ca. 65 brukere av hjemmesykepleien.
- ✓ 2 mottaker av brukerstyrt personlig assistent-ordning med 1,25 årsverk.
- ✓ 4 oppsigelser av omsorgsboliger i 2018, dermed 22 omsorgsboliger i 2018.
- ✓ 12 mottakere av miljøtjeneste.
- ✓ Ca. 70 mottakere av ergoterapitjenester.
- ✓ Ca. 16 støttekontaktmottakere.
- ✓ Ca. 10 omsorg stønads mottakere.
- ✓ Ca. 10 brukere av psykiatritjenester med tettere oppfølging.
- ✓ Ca. 40 mottakere av kommunale trygghetsalarmer.
- ✓ Behandlet 5 saker / søknader vedrørende bostøtte-ordningen.
- ✓ Behandlet 22 saker / søknader vedrørende transportkort-ordningen.
- ✓ Behandlet 6 saker / søknader vedrørende parkeringskort.
- ✓ Behandlet 1 sak/ søknader vedrørende ledsagerbevis.
- ✓ Etablert 8 ansvarsgrupper med brukere med sammensatte hjelpebehov. Regelmessige møter.
- ✓ Opprettet koordinator, 20 % .8 vedtak om koordinator.

4.3.3.2. Mål

A. Resultatmål

- ✓ Økonomisk resultat i henhold til budsjettet eller bedre (netto fra skjema A og B)
 - 2018: Merforbruk 4,2 % av driftsutgifter
 - Målet ikke nådd
- ✓ Sykefravær på 9 % eller bedre
 - 2018: 9 %
 - Målet nådd
- ✓ Ingen klagesaker blir omgjort av overordnet myndighet (fylkesmannen)
 - 2018: 0 klagesaker omgjort
 - Målet nådd
- ✓ Alle utskrivningsklare pasienter fra sykehus skal tas i mot innen gitt tidsfrist
 - 2018: Alle tatt i mot innen fristen
 - Målet nådd
- ✓ Legetime ved lokalt legekantor innen 1 måned
 - 2018: 1 ukes ventetid
 - Målet nådd
- ✓ Tilbud om fastlege til alle kommunens innbyggere
 - 2018: 3 fastleger ansatt
 - Målet nådd
- ✓ Tilbud om legetilsyn til alle pasienter i sykehjemmet
 - 2018: Alle får tilbud
 - Målet nådd
- ✓ Tilby et ukentlig individuelt aktivitetstilbud til de som bor i miljøbolig
 - 2018: Gjennomført
 - Målet nådd

B. Tiltaks mål (prioriterte med uthevet skrift)

- **Kompetanseplan ferdigstilles**
 - Målet nådd
- **Videreføre prosjektet Framtidig omsorg i Ibestad**
 - Under arbeid
- **En brukerundersøkelse gjennomføres**
 - Målet ikke nådd
- **Bemanningsplan er utarbeidet ved hver enhet.**
 - Målet nådd
- **Nye vaktturnuser utarbeides etter gjennomført nedbemanning i HSO i 2018.**
 - Målet nådd
- HMS-plan
 - Målet ikke nådd

C. Andre tiltak i vedtatte budsjett

- Omsorgsstønad er et viktig bidrag innenfor omsorgstjenesten. Kommunestyret ber rådmannen forberede en sak om omsorgslønn. Råd for funksjonshemmede og administrasjonsutvalget skal høres før saken behandles i formannskap og kommunestyre.
 - Målet nådd
- Ungdata og andre spørreundersøkelser inneholder urovekkende informasjon om rusproblematikk i kommunen. Kommunestyret ber rådmannen forberede en sak om rusforebygging innen april 2018. Det forutsettes at forebyggende tiltak er tverrfaglig diskutert og koordinert.
 - Under arbeid

D. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

- Prosjektering nytt sykehjem/omsorgsboliger
 - Under arbeid
- Legesamarbeid – Astafjordlegen er etablert
 - Følger plan
- Ibestad sykehjem som et livsgledesykehjem
 - Følger plan, mål for sertifisering 26.03.19

4.3.4. utfordringer

NAV

- ✓ Overgang til arbeid skal prege NAV Ibestad sitt arbeid også i 2019. Dette gjennom sykefraværsoppfølging, oppfølging av ungdom og øvrige arbeidssøkere. Det at flest mulig av innbyggerne mellom 16 og 67 år er i arbeid, bidrar positivt til kommunens økonomi og belaster i mindre grad kommunens sosialbudsjett.
- ✓ NAV-kontoret har behov for tiltaksplasser, bl.a. arbeidspraksis i ordinær virksomhet, noe som er utfordrende i et begrenset lokalt arbeidsmarked. Samtidig viser demografiske prognoser at det i framtiden, om ca. 10 år, vil være stor mangel på arbeidskraft i omsorgssektoren.
- ✓ Økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving er ressurskrevende oppgaver i NAV kontoret. Samtidig ser vi at livssituasjon med dårlig økonomi og gjeldsproblematikk er til hinder for å skaffe arbeid og for å skaffe bolig, da også leid bolig/leilighet/hybel.

Helse:

- ✓ Etterkomme stadig flere lovkrav og oppgaver innen et økende presset tjenestetilbud innenfor gitte budsjetttrammer, og en presset kommuneøkonomi.
- ✓ Ivareta fagutfordringene til de fast tilsatte kommunale lege og helsesekretærer som skal dekke alle kommunens felter: Barn/unge (gravide/nyfødte/skolehelsetjeneste), eldreomsorg/sykehjemmet, krevende pasienter i hjemmetjenesten, akutthjelp, samfunnsmedisinske oppgaver, psykisk helse, beredskapsarbeid, ulike lovpålagte planarbeider inklusiv vurderinger/søknader på ulike tilskuddsordninger.
- ✓ Klare å ivareta den medisinske internkontroll og kvalitetssikringsarbeid og gjennom dette ivareta pasientsikkerheten og et forsvarlig tjenestetilbud.
- ✓ Ivareta arbeidsmiljøet og holde sykefraværet nede.
- ✓ Unngå kostnadskrevende klagesaker/pasientskadeerstatningskrav.

- ✓ Være pådriver for å kunne finne de optimale løsninger rettet mot samhandlingsreformen som medfører et stort press på alle de kommunale tjenestetilbud innen helse/HSO.
- ✓ Kunne møte dagens krav om å drive forebyggende arbeid i hele Ibestad kommune mot alle aldersgrupper og dagens livsstilsykdommer som bl.a. passivitet/overvekt/hjertesykdom/diabetes/KOLS/ rus/ psykiatri.

Omsorg:

- ✓ Etterkomme stadig nye lovkrav – eks. fra Samhandlingsreformens føringer: medisinsk, faglig, praktisk og økonomisk innenfor stramme budsjettammer, der alle oppfordres til sparetiltak i en presset kommuneøkonomi.
- ✓ Ivareta internkontroll av daglig drift ut fra forsvarlighetskrav og krav om kvalitetssikring.
- ✓ Utfordringer vedrørende drift av kjøkken.
- ✓ Ivareta god omdømmebygging av tjenesten for å klare å rekruttere nye medarbeidere og for å mestre å beholde dyktige medarbeidere.
- ✓ Utfordringer i å rekruttere sykepleiere.
- ✓ Endel vakante helgestillinger i sykehjemmet
- ✓ Stor utfordring å skaffe faglærte og ufaglærte vikarer/assistenter også i år 2018.
- ✓ Opprettholde til enhver tid riktig, lovfestet og tilfredsstillende kompetanse i personalstaben.
- ✓ Unngå klagesaker som ikke gir medhold og unngå pasientskade-erstatningssaker.
- ✓ Unngå døgnbøter fra UNN for ikke å motta pasienter som er utskrivningsklare.

4.4. Plan og næring

Seksjonsleder: Trond Hanssen

4.4.1. Organisering

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

Seksjon/avdeling	2015		2016		2017		2018	
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Administrasjon	4	4	4	4	4	4	4	4
Teknisk drift	3,9	5	3,9	5	4	3	4	3
Renhold	5,8	7	5,8	7	5,8	7	5,8	7
Til sammen	13,7	16	13,7	16	13,8	14	13,8	14

4.4.2. Økonomi

Beløpende i tabellene under er en sammenstilling av regnskapsskjema 1A og 1B. Dette gir etter rådmannens mening en bedre informasjon enn bare regnskapsskjema 1B som framgår av regnskapet.

	Regnskap15	Regnskap16	Regnskap 17	Budsjett 18	Regnskap 18
Utgifter	19 534	20 480	21 025	19 108	22 412
Inntekter	(8 943)	(9 209)	(9 177)	(8 365)	(11 428)
Netto driftsutg.	10 591	11 271	11 848	10 743	10 984

Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar:

PNU – samlet merforbruk 0,241 mill. kr

- ✓ 603 planer – mindreforbruk 766.000 kr
Gjelder reguleringsplan Ånderkleiva masseuttak, denne kom så vidt i gang i 2018 og vil ferdigstilles i 2019.
- ✓ 605 prosjektleder – merforbruk 363.000 kr
Prosjektleder arbeidet mye med drift enn forutsatt i budsjettet og dermed blir mindre del av lønna belastet investeringsprosjekt.
- ✓ 610 teknisk drift - mindreforbruk 212.000 kr
Mindreforbruk lønn pga. vakant stilling i uteseksjonen halve året.
- ✓ 620 vannverk – merforbruk 158.000 kr
Skyldes uforutsette utgifter vedr. en frosset vannledning som det tok tid å lokalisere og utbedre.
- ✓ 630 brannvesen – mindreforbruk 406.000 kr
Ikke mottatt faktura på utdanning 2 brannkonstabler, fikk ikke sendt så mange på utdanning som ønsket. Besparelse lønn pga. ikke fulltallig brannkorps.
- ✓ 650 havner – merforbruk 123.000 kr
Merforbruk pga. fending av Breivollkaia samt rydding av havbunnen der, kostnader for

leie av flytebrygger i forbindelse med veistengning, reparasjon av strømskap samt strømpris egne anlegg.

- ✓ 661 gatelys – merforbruk 117.000 kr
Merforbruk pga. høye strømpriser, samt nødvendig vedlikehold veilyd.
- ✓ 671 kommunale bygg- merforbruk 557.000 kr
Merforbruk pga. vannskade Ånstad barnehage og de tilleggsarbeider som ble bestilt der samt egenandel.
- ✓ 674 tidl. vg.skole – merforbruk 157.000 kr
Merforbruk skyldes hovedsakelig strømforbruk samt økte kostnader bredbånd.
- ✓ 680 næringsutvikling - mindreforbruk 135.000 kr
Mindreforbruk skyldes hovedsakelig sykelønnsrefusjon.

4.4.3. Aktivitet

Bemanning

- ✓ Administrasjonen fulltallig i 2018.

Byggesaksbehandling

- ✓ Saksbehandling ajour.
- ✓ Matrikkelføring ajour.

Oppmåling

- ✓ Det er utført 13 kart og oppmålingsforretninger i 2018.

Teknisk drift

- ✓ Ny ansatt startet i jobb ved uteseksjonen i januar 2018.
- ✓ Alle viktige oppgaver er gjennomført av vaktmesterkorpset gjennom året, selv om bemanningssituasjonen etter 1. juni ikke var optimal.
- ✓ Brannvesenet
- ✓ Avholdt 6 øvelser.
- ✓ Brannkorpset manglet 2 personer nesten hele 2018.
- ✓ 7 utrykninger som gjaldt trafikkuhell i Ibestad tunnelen, 2 assist til ambulanse og 4 unødige alarmer fra automatisk tilkoblet alarm.

Feiertjenesten

- ✓ Feiing m/ tilsyn satt bort til Harstad feievesen

Park- og grøntanlegg

- ✓ ASVO Ibestad har tatt seg av nødvendig klipping og søppeltømming i sentrum. Dette har vært økonomisk gunstig for kommunen.

Havner

- ✓ Harstad Havn har hatt ansvar for havnene i kommunen siden 2016. Dette har fungert godt. Ordningen er evaluert i 2017 og en brukerundersøkelse vil utføres i 2019.

Kommunale veger

- ✓ 2018: Det ble asfaltert og gruset rundt om i kommunen etter prioritering av formannskapet. 3 stk. fartsdumper i Skarveien og opphøyd gangfelt ved Hamnvik Barnehage.
- ✓ PNU har i 2018 inngått avtale med Harstad Elektro AS om vedlikehold av veilys

4.4.3.1 Brukere

- ✓ Reguleringsplaner egengodkjent: 2 stk.
- ✓ Fortløpende byggesaksbehandling av nybygg / tilbygg av:
 - Boligformål
 - Fritidsformål
- ✓ Søknad om deling av eiendommer som krever behandling etter:
 - Jordloven
 - Konesjonsloven
 - Plan og bygningsloven.
- ✓ Eiendomskart
 - Oppfølging av tilbakemeldinger og registrering av feil og mangler er startet opp. Mye arbeid gjenstår.
- ✓ Eiendomsskatt ble innført i 2012. I 2018 har det vært gjort følgende:
 - Befaring/taksering alle nybygg/tilbygg/fritidsbygg ferdig i 2018.
 - Retaksering verk og bruk utført
 - Oppfølging av klagesaker.

4.4.3.2 Mål

A. Resultatmål

- ✓ Økonomisk resultat i henhold til budsjett eller bedre
 - 2018: Merforbruk 1 %
 - Målet ikke nådd
- ✓ Sykefravær på 5,3 % eller bedre
 - 2018: 12,3 %
 - Målet ikke nådd
- ✓ Ingen klagesaker blir omgjort av overordnet myndighet
 - 2018: 0 saker
 - Målet nådd
- ✓ Alle saker der det beregnes gebyr skal saksbehandles innen fristen slik at gebyr kan beregnes
 - Målet nådd
- ✓ Matrikkelen skal oppdateres innen 1 uke etter at et føringspliktig vedtak
 - Målet delvis nådd
- ✓ Skriftlige søknader/henvendelser skal besvares i rett tid etter Forvaltningslovens § 11 a
 - Målet delvis nådd (2 henvendelser)

B. Tiltaksmål (prioriterte med uthevet skrift)

- ✓ **Arealplan utmark (2010)**
 - Arbeidet med utmarksdelen igangsatt, mål om å få denne ferdig behandlet i 2019.
 - Mål ikke nådd
- ✓ **En brukerundersøkelse gjennomføres**
 - Ikke utført, vil bli utført i 2019.
 - Mål ikke nådd
- ✓ **Stedsutvikling Hamnvik**
 - I 2018 ble noe mindre arbeid utført enn planlagt, det vil settes mer ressurser inn i 2019 for å få gjennomført de tenkte arbeidene.
 - Mål delvis nådd
- ✓ **Hovedplan for avløp**
 - Ikke utført, planlegges utført i 2019.
 - Mål ikke nådd
- ✓ **Gårdskartlegging (2009)**
 - Landbruksansvarlig har jobbet med kartlegging og nytaksering av bruk i drift. AR5-kart er oppdatert i 2018.
 - Oppretting av markslagsgrensene er justert i landbruksregisteret. Fremdeles gjenstår det endel oppmåling ute i marka.
 - Mål delvis nådd
- ✓ **Vedlikeholdsplan kommunale bygg**
 - Bare delvis oppdatert i 2018, må tas videre inn i 2019.
 - Mål delvis nådd

C. Andre tiltak i vedtatte budsjett

D. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

4.4.4. Utfordringer

- ✓ Landbruksavdelingen i kommunen er pålagt å ha oversikt over leieavtaler for jord, ajourhold av dette.
- ✓ kartlegge leiejord
- ✓ Vedlikehold av kommunale veger – fortsette iht statusrapporten
- ✓ Nedklassifisering av vegstrekninger hvor det bare er fritidsbebyggelse.
- ✓ Vedlikehold av kommunale bygg.
- ✓ Kommunale bygninger skal følges opp videre med økonomioversikt for det enkelte bygg.
- ✓ Etablere SD-anlegg for drift av tekniske anlegg kommunale bygg. Dette er en naturlig oppgave å gjøre i forbindelse med at ny skole samt renovering av bassenget er utført og at vi nå er i gang med det nye sykehjemmet.
- ✓ Ajourføring og ajourhold kommunalt bygningsarkiv.
- ✓ Arealplan for utmark er igangsatt.

5 Personal

5.5.1. Sykefravær

Ibestad kommune har ca 151 årsverk som fordeler seg på 181 ansatte der 143 er kvinner og 38 er menn.

Sykefraværet for Ibestad kommune i 2018 er totalt på 7,5 % noe som er en liten nedgang fra fjoråret og er det laveste Ibestad kommune har hatt siden 2009. Til tross for at sykefraværet viser en svak nedgang så er det viktig å merke seg at det er til dels store variasjoner internt i seksjonene. Eksempelvis har oppvekst en nedgang i sitt totale sykefravær, noe som skyldes en sterk nedgang i sykefraværet for skole og bofellesskapet, mens det er en sterk økning av sykefraværet i barnehagene. For HSO er økningen noe stigende i alle enhetene.

Den enkelte leder har hatt oppfølging av de sykemeldte etter de rutiner som er beskrevet, både fra NAV og internt.

Sykefraværet for Ibestad kommune er fordelt med 9,2 % fravær for kvinner og 2,0 % for menn. Den kjønnsmessige fordelingen av sykefraværet viser at det har vært en markant nedgang i sykefraværet for menn, mens det har vært en liten økning for kvinner.

Egenmeldt sykefravær er på 1,05 %, mens legemeldt sykefravær er på 6,47 % noe som viser en svak nedgang i legemeldt fravær, og at egenmeldt fravær holder seg rimelig stabilt.

Sykefravær Ibestad kommune 2018

	Hele 2018		Hele 2017		Hele 2016		Hele 2015	
	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total
Stab	0,5 %	1,0 %	0,4 %	2,2 %	0,7 %	7,3 %	0,7 %	5,2 %
Oppvekst	1,0 %	6,4 %	1,5 %	7,8 %	0,6 %	8,5 %	1,1 %	7,1 %
HSO	1,2 %	9,0 %	0,9 %	7,1 %	1,1 %	9,8 %	1,1 %	10,0 %
PNU	0,7 %	12,4 %	0,4 %	15,9 %	0,7 %	9,2 %	1,0 %	6,3 %
Hele kommunen	1,05 %	7,5 %	1,1 %	7,8 %	1,1 %	9,1 %	1,1 %	8,1 %

5.5.2. HMS

Både Ibestad kommune som arbeidsgiver, og de ansatte har ansvar og plikter i forhold til det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Kommunen har fortsatt satsingen innenfor HMS-området som følges opp i de enkelte seksjoner.

Ibestad kommune har et generelt godt arbeidsmiljø. Det har ikke vært innrapportert skader eller ulykker ved virksomheten i 2018.

Ibestad kommune skal fortsatt holde fokus på satsingen innenfor HMS arbeidet i 2019. Sykefraværet er nå på et rimelig lavt nivå og det er viktig å ha en fortsatt satsing innenfor dette feltet framover. Ibestad kommune er en IA-bedrift, og gjennom dette arbeidet vil spesielt en fortsatt god oppfølging av langtidssykemeldte kunne gi en god effekt.

Ved fortsatt å ivareta og forbedre et godt arbeidsmiljø for kommunens ansatte vil dette kunne gi seg utslag i økt servicenivå og samtidig bidra til at Ibestad kommune fremdeles framstår som en god arbeidsgiver

5.5.3. Likestilling

Kommuneloven § 48, punkt 5:

Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Ibestad kommune har begrensede muligheter for å ta ut statistisk oversikt over den faktiske tilstanden på likestillingsområdet. Det er heller ikke mulig å fremskaffe noen god statistisk oversikt over andel deltidsstillinger fordelt på kjønn, eller lønnsfordeling på kjønn. Dette er et arbeid kommunen ser for seg skal være på plass i løpet av 2019.

5.5.4 Internkontroll

Det er rådmann og seksjonslederne som har ansvaret for kommunens internkontrollsystem. Internkontrollsystemet er foreløpig ikke systematisert i eget system, men spredt på flere dokument i seksjonene. Tilsyn har vist at vi på enkelte områder har gode internkontrollrutiner, men at det på andre områder kan være mangler. Slike mangler er alltid blitt rettet opp som følge av tilsynsrapport. Det er behov for å systematisere internkontrollen bedre. Dette er imidlertid en svært ressurskrevende oppgave. Ibestad kommune vil i løpet av 2019 ta i bruk «KF kvalitetsstyring» som er en komplett løsning for kvalitetsstyring og internkontroll.

6 KOSTRA-analyse

På grunn av at det mangler KOSTRA-tall både fra Ibestad kommune og flere andre kommuner, velger rådmannen å ikke presentere de foreløpige KOSTRA-tall da de vil være ganske ufullstendige og til dels misvisende.

Rådmannen vil presentere et utdrag av de endelige KOSTRA-tall på et senere tidspunkt.

De foreløpige KOSTRA-tall er publisert på Statistisk Sentralbyrå <http://www.ssb.no/kostra/>. Tallene må imidlertid brukes med varsomhet sa de kan være misvisende