

MØTEINNKALLING

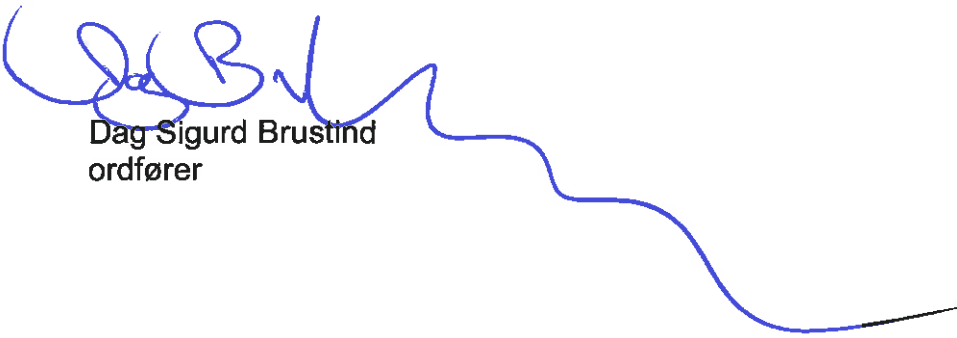
Kommunestyret

Dato: 17.12.2013 kl. 9:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 13/00005
Arkivkode:

Mulige forfall meldes snarest til ordføreren.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
59/13	13/00756-2	Kjøp av lokaler i tidligere videregående skole - Polar Energi AS	3
60/13	12/00753-38	Sørrollnes havn - utbyggingstempo	5
61/13	13/00436-8	Bredbånd i lbestad - utbyggingsmodell	9
62/13	12/00956-6	Organisasjonsgjennomgang (2)	13
63/13	13/00757-1	Budsjettregulering nr 2/2013	17
64/13	13/00734-1	Budsjett 2014/økonomiplan 2015-2017	21
65/13	13/00056-18	Orientering m.m. - Kommunestyremøte 17.12.2013	28

Hamnvik, 05.12.2013



Dag Sigurd Brustind
ordfører

Tidsplan/innhold:

0900 - Ordfører orienterer

Ungdomsrådet orienterer

Informasjon om sykefraværprosjektet, ved Yngve Bjerkeli fra NAV arbeidslivssenter og Ragnhild Haukebø fra Sør Troms HMS.

Informasjon om Imella prosjektet, ved Nina Dons-Hansen (Sør Troms regionråd)

Saker til behandling i henhold til sakslista

Det blir julelunsj for kommunestyret ved Hamnvik Handelssted klokken 1230.

Saker til behandling

59/13 Kjøp av lokaler i tidligere videregående skole - Polar Energi AS

Arkivsak-dok. 13/00756-2
Arkivkode. 614
Saksbehandler Helge Høve

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	25.11.2013	130/13
2 Kommunestyret	17.12.2013	59/13

Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11.2013 sak 130/13

Møtebehandling

Votering

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

1. Lokaler i tidligere videregående skole (mek. linje) selges til Polar Energi AS.
2. Rådmannen får fullmakt til å forhandle og inngå avtale om salget.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

1. Lokaler i tidligere videregående skole (mek. linje) selges til Polar Energi AS.
2. Rådmannen får fullmakt til å forhandle og inngå avtale om salget.

Vedlegg:

1. Søknad av 21.08.2013 (mottatt i kommunen 23.10) fra Polar Energi AS om kjøp av lokaler ved tidligere videregående skole.

Kort beskrivelse av saken

Kommunestyrets vedtak om å selge den gamle fløya i tidligere videregående skole til Ibestad ASVO (unntatt selve overdragelsen) er gjennomført. Kommunestyret har også vedtatt å leie ut de ledige lokaler der Ibestad ASVO flytter ut, til Polar Energi.

Formannskapet har vedtatt leieavtale. Polar Energi ønsker nå å kjøpe arealet i stedet for å leie.

Fakta i saken

Arealet er på ca 300 m2 og bedriften tar det gradvis i bruk nå når Ibestad ASVO flytter ut.

Vurdering

På samme måte som rådmannen var positiv til å leie ut lokalene, ser jeg ikke noen vesentlige momenter i mot å selge det samme lokalet til Polar Energi. Firmaet har spennende produkter som de har internasjonale patenter på. Dersom et salg kan bidra til at bedriften får ytterligere rotfeste i kommunen, vil det være en stor fordel.

Dersom kommunestyret vedtar salg, så må rådmannen forhandle om salgsavtale. Jeg antar at kommunen bør sikre seg at det blir virksomhet i lokalene på samme måte som ved salg av internatene/kantina ved tidligere folkehøyskole. I den salgsavtalen står det at dersom kjøper i løpet av de 10 første årene etter overdragelse ikke drifter eller har næringsmessig aktivitet i lokalene i to sammenhengende år, har kommunen rett til å kjøpe eiendommen tilbake.

Helse og miljø (HMS og “tradisjonelle miljøspørsmål (eks. forurensning))
Ingen konsekvenser.

Personell

Ingen konsekvenser.

Økonomi

Den økonomiske forskjell for kommunen er at i stedet for å ha en årlig leieinntekt så får kommunen en engangsinntekt fra salget. Kommunen slipper å ha noe ansvar for bygget eks. utvendig vedlikehold.

Selv om arealet er mindre, antar jeg at salgsprisen vil bli høyere enn for salget av den gamle videregående fløyen til Ibestad ASVO, da denne delen er langt nyere og bedre vedlikeholdt.

Rådmannens konklusjon

Rådmannen tilrår at kommunestyret går for salg av lokalene.

Vedlegg til sak



Forespørsel om kjøp
av lokaler.pdf

SAK 59/13
V1
Ht
13/00-752
614 / - 841

Til

Ibestad kommune

ved rådmann Helge Høve

9450 Hamnvik

FORESPØRSEL OM KJØP AV LOKALER VED IBESTAD KOMPETANSEMILJØ

Polar Energi as har i snart 3 år leid lokaler ved gml. Ibestad kompetansemiljø. I vår ble det gjort en avtale om at vi skulle flytte til andre lokaler i samme bygningsmasse.

Polar Energi as er svært fornøyd med å få byttet av lokaler da de vi nå skal inn i er mye bedre egnet til vår virksomhet enn de gamle.

Av hensyn til bedriftens videre utvikling må det likevel gjøres en del endringer for å tilfredsstille krav til HMS og logistikk. Av hensyn til kostnadene forbundet med denne ombyggingen og våre planer for driften fremover ønsker vi derfor å få kjøpe lokalene om mulig.

Vi ber derfor rådmannen om å vurdere om et salg er ønskelig og eventuelt hvilken pris som kan være aktuell. Vi ber også om at det i prisvurderingen tas hensyn til at vi er en relativt ung bedrift med mange økonomiske utfordringer.

Med håp om et snart svar.

Hamnvik 21.08.2013

For Polar Energi AS



Tone Rasmussen

Styreleder

Tlf. 91 33 01 30

60/13 Sørrollnes havn - utbyggingstempo

Arkivsak-dok. 12/00753-38
Arkivkode. B
Saksbehandler Helge Høve

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	25.11.2013	127/13
2 Kommunestyret	17.12.2013	60/13

Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11.2013 sak 127/13

Møtebehandling

Omforent ble det fremmet forslag om følgende tilleggspunkt:

2. Finansieres med omdisponering av midler fra "Vest-alternativet".
3. Sørrollnes Båtforening skal overføre 450 000 kroner til Ibestad kommune når molo øst er ferdig

Votering

Rådmannens innstilling med tillegg av omforente forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å ferdigstille molo mot øst innenfor en kostnadsramme på inntil 500.000 kroner.
2. Finansieres med omdisponering av midler fra "Vest-alternativet".
3. Sørrollnes Båtforening skal overføre 450 000 kroner til Ibestad kommune når molo øst er ferdig.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret vedtar å ferdigstille molo mot øst innenfor en kostnadsramme på inntil 500.000 kroner.

Vedlegg:

1. Notat fra IDE-minister

Kort beskrivelse av saken

Arbeidet med molo øst er stoppet opp da det ikke er mere tilgjengelig masser i området. Utfyllingen er ikke ferdig i henhold til vedtatt plan. For å fortsette arbeidet

må det tas ut og transporteres masse til moloen. Dette får økonomiske konsekvenser for det vedtatte budsjett og framdriftsplan.

Fakta i saken

Kommunestyret vedtok i møte 25.04.2013:

1. *Kommunestyret vedtar å bygge molo på Sørrollnes.*
2. *Budsjett/finansiering:*

a) Forlengelse molo øst:

Budsjett:

Uttak masser	200.000 kr
Transport/tipp masser	200.000 "
Grunnarbeid molo	<u>350.000 "</u>
Til sammen	750.000 kr

Finansiering:

Sørrollnes Båtforening	450.000 kr
Troms fylkeskommune	<u>300.000 "</u>
Til sammen	750.000 kr

b) Bygging molo vest:

Budsjett:

Plastring molo	900.000 kr
Byggeleder	<u>100.000 "</u>
Til sammen	1 000 000 kr

Finansiering:

Troms fylkeskommune	400.000 kr
Ibestad kommune	
(byggeleder)	100.000 "
Ikke finansiert	<u>500.000 "</u>
Til sammen	1 000 000 kr

Ibestad kommunes andel på 100.000 kroner finansieres ved lån.

Budsjettet innarbeides i årsbudsjett og økonomiplan når arbeidet starter.

3. *Utbygging av vest-alternativet kan ikke igangsettes før prosjektet er fullfinansiert, samt at følgende 7 forutsetninger er oppfylt:*

- a) *Eksisterende molo som eies av Kystverket, må overføres til Ibestad kommune.*
- b) *Eventuelt leieavtale med grunneier om landfeste må også overføres til Ibestad kommune.*
- c) *Avtale med Statens vegvesen om vederlagsfri masser, transport og tipp.*
- d) *Utarbeidelse av reguleringsplan for utbygging mot vest. Foreslått finansiert gjennom IDE-prosjektets næringsmidler (egen sak til behandling).*

- e) *Avtale mellom Ibestad kommune som moloier og grunneier(e) om landfeste mot vest.*
- f) *Avtale mellom Ibestad kommune og Sørrollnes båtforening AL om flytebrygge i havna.*
- g) *Avtale mellom Ibestad kommune og Sørrollnes båtforening AL om drift og vedlikehold av havna.*

Forslag til avtaler skal fremlegges formannskapet.

Vedlagte notat fra IDE-minister redegjør for saken og de alternativer som han ser.

Rådmannen kan opplyse at etter at vedtaket ble fattet har kommunen har fått ytterligere 400.000 kroner i tilskudd fra fylket slik at prosjektet er fullfinansiert innenfor de rammer som vedtaket omfatter. Kostnader til byggeleder dekkes av IDE-prosjektets næringsfondsmidler.

Vurdering

Opprinnelig var det forutsatt i finansieringen for begge moloene at kommunen skulle få masser og transport av massene til havna fra Statens vegvesens (SV) utbygging av fv. 848. SV har ikke gitt noen tilsagn om dette enda. Med den framdriftsplan som nå er kjent, blir det ikke tilgjengelige masser før tidligst i 2015. Kommunen kan da velge å ta ut masser selv. Dette vil selvsagt fordyre prosjektet. Da blir finansiering av de økte kostnader en utfordring. Det kan være flere mulige finansieringskilder eks. næringsdrivende som skal etablere seg i havna. Dersom det ikke oppnås ekstern finansiering, peker pilen mot at kommunen må dekke de økte kostnader.

Dersom utbygging mot øst ikke blir utført nå, vil det neppe skje noe før i 2015 med denne utbygging. Kommunen står da med en halvveis ferdig fylling mot øst. Kommunen vil derfor ikke kunne tilby båtplasser til en eventuell sjøretta næringsetablering på Sørrollnes. Det vil dermed ikke være mulig å få tilskudd til havneutbygginga fra en slik næringsetablering. Kommunen må ta opp med fylkeskommunen om å få utsette bruken av tilskuddene til 2016. Det verste scenario er at kommunen ikke får overskuddsmasser fra Statens vegvesen. Da står hele utbygginga mot vest i fare.

Dersom molo mot øst ferdigstilles nå, må kommune ta høyde for å dekke merkostnadene.

Helse og miljø (HMS og "tradisjonelle miljøspørsmål (eks. forurensning))

Ingen konsekvenser.

Personell

Ingen konsekvenser.

Økonomi

Kostnadene ved fylling mot øst er estimert til 4 -500.000 kroner. De eksakte kostnader vil ikke være klare før en anbudsrunde er gjennomført. Rådmannen mener at vi må ta høyde for at dette kan bli dyrere og foreslår at det settes en ramme på inntil 500.000 kroner. De økte kostnader dekkes ved å disponere finansiering til vest alternativet (hovedsakelig tilskudd fra fylket). Siden dette er snakk om å disponere

finansiering til neste byggetrinn (mot vest) vil de budsjettmessige konsekvenser først komme når molo mot vest bygges. Det er da vi må skaffe tilsvarende ny finansiering.

Rådmannens konklusjon

Denne sak er derfor vanskelig. Rådmannen ser imidlertid at kommunen i noen tilfeller må være villig til å ta noen sjanser for å få til utvikling. Rådmannen vil derfor under tvil tilrå å gi klarsignal for at molo mot øst ferdigstilles.

Vedlegg til sak



NOTAT fra
IDE-minister ang trinn

SARK 60/13
V1

NOTAT

Fra

Terje Andreassen

Til

Helge Høve

Grunnlag for beslutning angående neste trinn i utbygging av Sørrollnes havn

Bakgrunn

Viser til prosjektbeskrivelse og tidligere informasjon om prosjektet.

Grunnarbeider på Sørrollnes havn er nå gjennomført:

1. Klargjøring av "gammelmoloen" for utkjøring av masser.
2. Utlekking av lagrede masser fra molofofen og steinbruddet
3. Sprengning av området rundt grendehuset, planering og utkjøring av disse massene.

Alle tilgjengelige masser er nå kjørt ut i havet og ny molo mot ØST er delvis utfyllt i en lengde av ca. 10-15 meter.

Prosjektet har forutsatt at slutføringen av ØST-alternativet skal gjennomføres enten ved mottak av overskuddsmasser fra veiutbyggingen eller ved eget uttak av masser i området.

Statens vegvesen har endret sine planer og utsatt deler av veiprojektet slik at det sannsynligvis ikke vil bli tilgang på overskuddsmasser før i år 2015.

Drøfting

Prosjektet er nå kommet i en fase da arbeidet er stanset opp i påvente av tilgang på masser. Det er 2 alternativer for det videre arbeid:

Alternativ 1: Avvente videre moloutbygging inntil veiprojektet er kommet i gang og hvor det forutsettes tilgang på overskuddsmasser fra dette

Alternativ 2: Iverksette tiltak for å spreng ut egne masser og fullføre utbyggingen mot ØST.

Alternativ 1- Avvente

Fordeler: -Innebærer ingen direkte økonomiske merknader

Ulemper: -Prosjektet stanser opp halvferdig og usikkerhet rundt tidspunkt for fullføring
-Forutsetter avtaler med Statens vegvesen og at det blir overskuddsmasser
-Tilsagn fra TFK blir stående ubenyttet over lang tid. Må utvide tilsagnene.

Alternativ 2 – Egne tiltak

Fordeler: -Prosjekt ØST blir fullført
-Prosjektet har økonomi til å gjennomføre dette

- Ulemper:
- Kostnaden beregnes til ca 4-500 000,- for uttak av ca 2000m3.
 - Det må finnes ny tilsvarende finansiering (ca 400 000,-)hvis VEST også skal realiseres.

Økonomi

Budsjett og finansierungsplan Sørrollnes havn

Budsjett	2 012	2 013	2 014	SUM
ØST				
Grunnundersøkelser	309 000			309 000
Grunnarbeider		350 000		350 000
Prosjektering		100 000		100 000
Reguleringsplan		300 000		300 000
Byggeleder		100 000	50 000	150 000
Plastring/fiber			100 000	100 000
Prosjetledelse/adm	50 000	50 000		100 000
Masser ØST-sprengning			200 000	200 000
Transport og tipp ØST			200 000	200 000
Lys			50 000	50 000
SUM	359 000	900 000	600 000	1 859 000

Merknad:

Poster merket med gult gjelder sprengning og uttak av egne masser

ØST og VEST				
Grunnundersøkelser	309 000			309 000
Grunnarbeider		350 000		350 000
Prosjektering		100 000		100 000
Reguleringsplan		300 000		300 000
Byggeleder		100 000	100 000	200 000
Plastring/fiber			900 000	900 000
Prosjetledelse/adm	50 000	50 000		100 000
Utlegg masser VEST			150 000	150 000
Lys			150 000	150 000
SUM	359 000	900 000	1 300 000	2 559 000
Sprengning & transport masser ØST-utbygg			400 000	
Ny sum			1 700 000	2959 000

Finansiering	2 012	2 013	2 014	SUM
Ibestad kommune - Ide	50 000	250 000		300 000
Ibestad kommune - utviklingsfond Ide			100 000	100 000
Ibestad kommune - næringsfond	150 000			150 000
Ibestad kommune - investeringsbudsjett		300 000		300 000
Sørrollnes båtforening - innskudd	159 000		450 000	609 000
Troms fylkeskommune - RUP12/230		350 000	350 000	700 000

Troms fylkeskommune - TFK2013-158			400 000	400 000
SUM Finansiering	359 000	900 000	1 300 000	2 559 000
Sum Budsjett				2 959 000
Balanse				-400 000

Avslutning/konklusjon

Alternativ 1 forutsetter masser fra STV, herunder usikkerhet rundt tid og mengder.

Alternativ 2 medfører sannsynlig fullføring av ØST ila 2014, men medfører økonomisk underdekning på ca.400 000,- hvis også VEST skal utbygges.

Beslutning ang valg av handlemåte anbefales tatt snarest mulig. Begrunnelsen er at hvis valget er å ta ut egne masser må det gjennomføres en anbudsprosess på dette, samt at arbeidet bør synkroniseres med det arbeidet STV planlegger utført ila våren 2014.

Med vennlig hilsen

Terje

61/13 Bredbånd i lbestad - utbyggingsmodell

Arkivsak-dok. 13/00436-8
Arkivkode. 074
Saksbehandler Helge Høve

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	25.11.2013	132/13
2 Kommunestyret	17.12.2013	61/13

Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11.2013 sak 132/13

Møtebehandling

Eidar Tøllefsen tok opp sin habilitet som leder i HLK, og fratrådte.

Roy-Helge Andreassen tok opp sin habilitet som styremedlem i HLK, og fratrådte.

Votering

Formannskapet vedtok mot en stemme (Jim Kristiansen) at Eidar Tøllefsen er inhabil.

Formannskapet vedtok enstemmig at Roy-Helge Andreassen er inhabil.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret vedtar som prinsipp at lbestad kommune bygger ut høyhastighetsbredbånd i egen regi og leier nettet ut til en driftsoperatør.
2. Rådmannen og ordfører bes arbeide videre med saken.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret vedtar som prinsipp at lbestad kommune bygger ut høyhastighetsbredbånd i egen regi og leier nettet ut til en driftsoperatør.
2. Rådmannen og ordfører bes arbeide videre med saken.

Vedlegg:

Ingen.

Kort beskrivelse av saken

Det har fra den politiske og administrative ledelse i Ibestad kommune vært arbeidet i mange år med å få høyhastighetsbredbånd i kommunen. 2 ganger har et prosjekt vært ute på anbud. Siste gang i 2012 da styret i Hålogaland Kraft (HLK), som hittil hadde bygget bredbånd i de fleste av sine eierkommuner, plutselig bestemte seg for å ikke bygge mer bredbånd. Det kom ikke noen anbud i anbudsrundene.

Ordfører og rådmann har derfor innhentet informasjon om alternative løsninger for å få bygget bredbånd i kommunen.

Fakta i saken

Til tross for at HLK har bygget bredbånd i de fleste av eierkommunene, stoppet styret videre utbygging da Ibestad kommune hadde bygging ute på anbud. Grunnlaget for anbudet var for øvrig etter spesifisering fra HLK og det var forventet at selskapet ville komme med anbud på bygging av bredbånd i Ibestad som i de øvrige eierkommunene.

Det er ikke mulig å bygge bredbånd i spredtbebygde områder uten høyt offentlig tilskudd. Dette er en akseptert forutsetning og derfor har regjeringa via fylkeskommunene gitt betydelige tilskudd til bredbåndsnett i mange kommuner. Ibestad og Skånland kommune har fått tilsagn om 16,654 mill. kroner til bredbåndsutbygging.

Vurdering

Rådmann konkluderer med at det ikke er hensiktsmessig å bruke tid og ressurser på å få HLK til å bygge bredbånd i Ibestad kommune. Vi har derfor sett på andre måter å bygge bredbånd på. Det som er mest aktuelt er at kommunen bygger og eier bredbåndet og leier det ut til en aktør som drifter og vedlikeholder nettet og som inngår avtale med en eller flere innholdsleverandører. Da det å eie et fibernett ikke er noen kommunal oppgave, vil salg etter bygging være en aktuell oppfølging. Dette er en modell som er brukt i flere kommuner blant annet i Dyrøy (bygget og eier nettet) og i Bø kommune i Vesterålen (bygget og solgte nettet til en driftsoperatør/innholdsleverandør).

Modellen går i hovedtrekk ut på at Ibestad kommune inngår avtale med en aktør som vil leie nettet og ha ansvar for drift og vedlikehold. Denne aktør inngår så avtale med en eller flere innholdsleverandører. Driftsselskapet finansierer sine driftskostnader gjennom å leie ut nettet til innholdsleverandør(ene). Ibestad kommune gjennomfører parallelt med dette en anbudsrunde på bygging av nettet. Det er viktig at det må være sammenheng mellom disse avtaler. Abonentene knytter seg til fibernettet ved å betale en tilknytningsavgift og å inngå avtale med innholdsleverandøren om å få tilgang på eks TV, internett og bredbåndstelefonti. Detaljene i et slikt opplegg må forhandles fram, men modellen er brukt i flere kommuner.

Ibestad kommune vil finansiere bygging av fibernettet med fylkestilskudd, egne midler og tilknytningsavgift fra abonnentene. Det er i år lagt en bredbåndskabel mellom Harstad og Sør-Senja som går innom Nordolnes. En bredbåndbygging må derfor starte med tilknytning til omverden via denne kabel. Det bygges så et hovedaksessnett mot Hamnvik. Fra dette hovedaksessnettet går det sluttaksessnett til den enkelte abonnent. Det vil kostnadmessig både for abonnentene og for kommunen som netteier, være en fordel at abonnentene har inngått avtale om

tilknytning før hovedaksessnettet bygges. Det vil antakelig måtte være en tilknytningspris før utbygging og en annen langt høyere etter utbygging.

En slik løsning vil kreve en del merarbeid for lbestad kommune sammenlignet med at en aktør bygger, eier og drifter bredbåndsnettet. Kommunen må inngå avtale med en driftsoperatør, gjennomføre en anbudsrunde og ikke minst tegne abonnenter før bygging og ha et opplegg for senere tilknytning. Dette er et område kommunen ikke har erfaring fra tidligere, og da må vi hente erfaringer fra andre kommuner som har gjennomført lignende opplegg. Det finns neppe ledige ressurser i administrasjonen, som kan følge dette opp, og kommunen må derfor knytte til seg ressurser som kan arbeide med å få dette gjennomført.

Et naturlig spørsmål vil være hvor langt vi vil komme med 1. byggetrinn basert på de midler som er tilgjengelig. Det vil det videre arbeid avklare. Det må først en avklaring med fylkeskommunen og Skånland kommune om fordeling av tilskuddet på 16,654 mill. kroner. Kommunen kan finansiere utbygginga med lån som kommunens egenandel. Så kommer tilknytningsavgiften i tillegg – det betyr at desto flere som knytter seg til nettet desto mer nett kan vi bygge. Nettet må bygges til Hamnvik, der kan det knyttes til eksisterende fiberkabel som går gjennom tunnelen til Sørvik. Det er imidlertid en viss usikkerhet omkring kapasiteten på dette nett. Fra Hamnvik kan nettet bygges videre mot Breivoll og Skog. Fra Sørvik kan nettet bygges videre gjennom Ånstad og Å. Utbygging til Engenes/Straumen området kan enten skje ved å fortsette å bygge nettet fra Ånstad eller legge en sjøkabel fra Nordrollnes til Engenes. Med en slik utbygging vil det fortsatt være områder i kommunen som ikke har fått tilknytning til bredbånd.

Det er ikke mulig å bygge bredbånd til hele det området som er nevnt overfor i første omgang. I forarbeidene til anbudet i 2012 var det estimert at aksessnett fra Nordrollnes til Hamnvik ville koste ca 8,3 mill. kroner. Dette vil være 1. byggetrinn. I neste omgang må kommunen søke om ytterligere tilskudd og eventuelt bruke egne midler til videre utbygging.

Helse og miljø (HMS og “tradisjonelle miljøspørsmål (eks. forurensning))
Ingen konsekvenser.

Personell
Ingen konsekvenser.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser for lbestad kommune er vanskelig å forutsi før det er arbeidet mer med saken. Dersom utbygginga begrenser seg kun til å bygge for fylkestilskuddet og tilknytningsavgiftene, vil de økonomiske konsekvenser for lbestad kommune bli små dersom ikke uventede forhold oppstår. For å bygge mest mulig kan lbestad kommune oppta lån. Det har hittil vært forutsett en kommunal andel på ca 1,5 mill. kroner som finansieres med lån. Kommunen andel blir da kapitalkostnadene på lånet og en viss administrasjon av ordninga.

Det er mer aktuelt å spørre om kommunen har råd til å ikke å være med på dette opplegget. Nyttan kommunen og kommunens innbyggere og bedrifter vil få med å bli tilknyttet et høyhastighets bredbånd, kan neppe tallfestes. Uten å ta for sterkt i så må

kommunen har et slik nett for at folk og næringsliv skal kunne bo og virke i kommunen i framtida.

Rådmannens konklusjon

Rådmannen tilrår kommunestyret å fatte et prinsippvedtak om at utbygging av bredbånd i lbestad skjer ved at kommunen står som utbygger og eier av nettet som leies ut til en driftsoperatør. Rådmannen må etter at prinsippvedtaket er fattet arbeide videre med saken, og legge den fram til politisk behandling når en utbygging er aktuell.

62/13 Organisasjonsgjennomgang (2)

Arkivsak-dok. 12/00956-6
Arkivkode. 034
Saksbehandler Helge Høve

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	18.09.2013	107/13
2 Kommunestyret	03.10.2013	53/13
3 Kommunestyret	17.12.2013	62/13

Formannskapet har behandlet saken i møte 18.09.2013 sak 107/13

Møtebehandling

Omforent ble det fremmet følgende forslag:

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

1. Det gjennomføres en organisasjonsgjennomgang i kommunen. Rådmannen leder utredningen.
2. Følgende mål og mandat legges til grunn:

Mål

- At ansvar og myndighet er entydig definert og plassert
- En formåls- og kostnadseffektiv organisering
- Vekt på arbeidsmiljø og medarbeidere
- Fleksibilitet og innovasjon
- Vekt på innbyggernes opplevelse og behov levert av organisasjonen

Mandat

1. Foreslå alternative strukturer av Ibestad kommunes administrasjon i den hensikt å få til en mer rasjonell drift.
2. Styrke ledelse/lederskap i kommunen.
3. Bedre ivaretagelse av personellressursen i kommunen.
4. Bedre ivaretagelse av brukerne/innbyggerne.
5. Foreslå tiltak for å skape rom for en bedre langsiktig planlegging i kommunen. Herunder kan også interkommunale tiltak vurderes.
6. Bedre samordning/effektivisering internt og mellom seksjonene, samt eventuelle andre samarbeidsparter.
7. Det etableres en referansegruppe bestående av formannskapet. Det gjennomføres minimum 2 referansemøter der referansegruppen gis en reel mulighet til å komme med innspill underveis i prosessen.
8. Forslagene ferdigstilles medio oktober 2014, slik at resultatene kan behandles politisk ultimo november 2014.

3. Medarbeidere, tillitsvalgte og brukere gis mulighet til å medvirke i prosessen.

Votering

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

1. Det gjennomføres en organisasjonsgjennomgang i kommunen. Rådmannen leder utredningen.

2. Følgende mål og mandat legges til grunn:

Mål

- At ansvar og myndighet er entydig definert og plassert
- En formåls- og kostnadseffektiv organisering
- Vekt på arbeidsmiljø og medarbeidere
- Fleksibilitet og innovasjon
- Vekt på innbyggernes opplevelse og behov levert av organisasjonen

Mandat

1. Foreslå alternative strukturer av Ibestad kommunes administrasjon i den hensikt å få til en mer rasjonell drift.
 2. Styrke ledelse/lederskap i kommunen.
 3. Bedre ivaretagelse av personellressursen i kommunen.
 4. Bedre ivaretagelse av brukerne/innbyggerne.
 5. Foreslå tiltak for å skape rom for en bedre langsiktig planlegging i kommunen. Herunder kan også interkommunale tiltak vurderes.
 6. Bedre samordning/effektivisering internt og mellom seksjonene, samt eventuelle andre samarbeidsparter.
 7. Det etableres en referansegruppe bestående av formannskapet. Det gjennomføres minimum 2 referansemøter der referansegruppen gis en reel mulighet til å komme med innspill underveis i prosessen.
 8. Forslagene ferdigstilles medio oktober 2014, slik at resultatene kan behandles politisk ultimo november 2014.
3. Medarbeidere, tillitsvalgte og brukere gis mulighet til å medvirke i prosessen.

Kommunestyret har behandlet saken i møte 03.10.2013 sak 53/13

Møtebehandling

Gruppe A v/Roy-Helge Andreassen fremmet følgende forslag:

Saken utsettes til budsjettmøtet i desember 2013.

Votering

Forslag fra gruppe A om utsettelse ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret fattet følgende vedtak:

Saken utsettes til budsjettmøtet i desember 2013.

Saksframlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Vedlegg:

1. Rådmannens saksframlegg i sak 65/12 med innstilling til organisasjonsutviklingsprosess
2. Notat fra IDE-prosjektet til rådmannen.

Kort beskrivelse av saken

Rådmannen legger i denne sak fram IDE-prosjektets utredning og innstilling.

Fakta i saken

Kommunestyret behandlet saken i møte 31.01.2013 under sak 5/13 der rådmannens innstilling ikke ble fulgt, og det ble fattet følgende vedtak:

Det etableres en arbeidsgruppe på fire personer bestående av: Ideprosjektet (leder), en fra administrasjon (seksjonsleder), en tillitsvalgt, og en ekstern konsulent med følgende mål for sitt arbeid og med følgende mandat:

Mål

- *At ansvar og myndighet er entydig definert og plassert*
- *En formåls- og kostnadseffektiv organisering*
- *Vekt på arbeidsmiljø og medarbeidere*
- *Fleksibilitet og innovasjon*
- *Vekt på innbyggernes opplevelse og behov levert av organisasjonen*

Mandat

1. *Foreslå alternative strukturer av Ibestad kommunes administrasjon i den hensikt å få til en mer rasjonell drift.*
2. *Styrke ledelse/lederskap i kommunen.*
3. *Bedre ivaretagelse av personellressursen i kommunen.*
4. *Bedre ivaretagelse av brukerne/innbyggerne.*
5. *Foreslå tiltak for å skape rom for en bedre langsiktig planlegging i kommunen. Herunder kan også interkommunale tiltak vurderes.*
6. *Bedre samordning/effektivisering internt og mellom seksjonene, samt eventuelle andre samarbeidsparter.*
7. *Det etableres en referansegruppe bestående av formannskapet. Det gjennomføres minimum 2 referansemøter der referansegruppen gis en reel mulighet til å komme med innspill underveis i prosessen.*
8. *Forslagene ferdigstilles medio oktober, slik at resultatene kan behandles politisk ultimo november 2013*

Rådmannen har fulgt opp saken ved å sørge for at det ble oppnevnt en person fra administrasjonen til arbeidsgruppen.

I vedlagte notat fra IDE-prosjektet gjennomgås prosjektet fram til d.d. Styret for IDE-prosjektet har behandlet saken i møte 10.09.2013 og anmodet om en ny politisk gjennomgang av oppdraget og et eventuelt nytt oppdrag med justerte frister og mandat.

Vurdering

Rådmannen legger fram styret for IDE-prosjektets forslag til videre framdrift uten nærmere vurdering og innstilling.

Helse og miljø, personell og økonomi

Saken i seg selv har ingen konsekvenser for HMS, personell og økonomi, men eventuelle vedtak som følge av organisasjonsgjennomgang kan få betydning både for alle områdene.

Vedlegg til sak



Organisasjonsgjenn
mgang



IDE-prosjektet -
forslag til innstilling til

SAL 62/13
V1

Arkivsak-dok. 12/00956-1
Saksbehandler Helge Høve

Saksgang
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

ORGANISASJONGJENNOMGANG

Forslag til vedtak/innstilling:

Formannskapet foreslår at kommunestyret fatter følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar å gjennomføre en organisasjonsgjennomgang som skissert i saksframlegget.

Vedlegg:

Ingen.

Kort beskrivelse av saken

Som oppfølging av rapport Kommunekompasset gjennomføres det en organisasjonsgjennomgang i Ibestad kommune. Rådmann og IDE-minister har utarbeidet et forslag til tema og organisering av organisasjonsgjennomgangen.

Fakta i saken

Det er flere saker som er under arbeid som derfor ikke tas med i organisasjonsgjennomgangen:

- Det er et mål i budsjettet skal det skal gjennomføres medarbeidersamtaler for alle fast tilsatte medarbeidere i kommunen.
- Det skal gjennomføres bruker- og medarbeiderundersøkelser i skolen og barnehagene i 2013 og deretter annet hvert år.
- Planstrategi er under behandling
- Kommuneplanens samfunnsdel er startet.
- Revidert delegasjonsreglement blir lagt fram i 1. kvartal 2013.
- Nytt økonomisystem skal anskaffes i 2013.

Vurdering

En organisasjonsgjennomgang vil være omfattende. Rådmannen foreslår derfor å dele prosessen i 5 forskjellige tiltak. Dette vil medføre at tiltakene kan gjennomføres uavhengig av hverandre – eks. vil ikke utfordringer som medfører forsinkelse for et tiltak forsinke de øvrige tiltak. Følgende opplegg for en organisasjonsgjennomgang foreslås:

Bakgrunn:

Regnskap, budsjett og økonomiplan viser at det ikke er balanse mellom utgifter og inntekt i Ibestad kommune. Denne ubalanse vil øke framover dersom det ikke iverksettes gjennomgripende tiltak.

Mål med organisasjonsgjennomgang:

Organisasjonsgjennomgang skal medføre enten høyere kvalitet på tjenesteyting og forvaltning eller reduserte driftskostnader. Likevel kan høyere kvalitet medføre økte kostnader, men totalt skal organisasjonsgjennomgangen medføre reduserte kostnader.

Forutsetning:

Kommunestyret stiller de økonomiske ressurser som er nødvendig til disposisjon for å gjennomføre organisasjonsgjennomgangen.

Det skal være medvirkning fra tillitsvalgte, medarbeidere og brukere i prosessene.

Styringsgruppe/rapportering:

Rådmannen skal rapportere framdrift til hvert formannskapsmøte inntil alle delprosjekter er gjennomført. Formannskapet kan fortløpende vedta korrigeringer av retning.

Tiltak:

Det skal gjennomføres følgende tiltak:

1. Vurdering av kommunens organisasjonsstruktur

Det skal gjennomføres en evaluering/vurdering av kommunens organisasjon.

Mandatet skal være å vurdere følgende:

- ✓ *Kommunens organisasjon i nivåer (2-3 nivåmodeller)*
- ✓ *Antall seksjoner*
- ✓ *Plassering av oppgaver mellom seksjonene*
- ✓ *Nye oppgaver som kommunen skal løse*
- ✓ *Oppgaver kommunen ikke skal løse*
- ✓ *Sentral/desentralt løsning av stabsoppgaver*
- ✓ *Arkivorganisering (sentral/desentral)*
- ✓ *IKT-løsninger som effektiviseringstiltak*
- ✓ *Lederansvar/lederutvikling*
- ✓ *Oppgave som kan løses gjennom interkommunalt samarbeid*

Rådmannen er ansvarlig for gjennomføringen. Det skal være bred medvirkning fra ansatte og tillitsvalgte i prosessen. Det kan engasjeres ekstern bistand dersom rådmannen finner det nødvendig.

Rådmannen skal legge fram rapport innen 01.05.2013.

2. Skolestruktur

Rådmannen utreder og fremmer en sak til formannskapet 29. november om fysisk organisering av den kommunale skolen. Framdrift vil avhenge av politisk vedtak i saken. Dersom kommunestyret vedtar å gå videre med arbeidet for å samle den kommunale skolen i et bygg, trer kommunens byggekomite inn som byggekomite for gjennomføringen av prosjektet supplert med representanter for skolens organer.

Rådmannen legger fram en sak til politisk behandling der de økonomiske, faglige og driftsmessige forhold er utredet innen 01.03.2013.

3. Barnehage

Basert på at kommunen har høye utgifter pr barn til drift av barnehage utredes framtidig barnehagestrukturen i kommunen. Følgende alternativer skal utredes:

- a. Utbygging av Hamnvik barnehage slik at alle barn får plass der*
- b. Fortsatt to barnehager i kommunen – lokalisering.*
- c. Behov for barnehage på Sørrollnes ved bosetting av barnefamilier.*
- d. Annen organisering av barnehagetilbud.*

Rådmannen legger fram utredning med tilrådning innen 01.10.2013.

4. Omsorg

Omsorg er kommunens største enhet og som teoretisk derfor kan være størst mulighet for både økte og reduserte utgifter. Det gjennomføres en utredning om drift og struktur. Aktuelle tema for en utredning skal være:

- a. Forholdet institusjonsdrift/hjemmebasert drift/omsorgsboliger*
- b. Terskler for å få et kommunalt tilbud*
- c. Turnus – nye muligheter*
- d. Rekruttering av medarbeidere.*

Rådmannen engasjerer ekstern bistand til en slik utredning.

Rådmannen legger fram utredning med tilrådning innen 01.07.2013.

5. "Teknisk"

Det gjennomføres en utredning av en felles driftsenhet for kommunens tekniske drift, Ibestad Eiendom AS tekniske drift og Ibestad Fellestingsråd teknisk drift.

Rådmannen engasjerer ekstern bistand til en slik utredning.

Rådmannen legger fram utredning med tilrådning innen 01.10.2013..

Helse og miljø (HMS og "tradisjonelle miljøspørsmål (eks. forurensning))

En organisasjonsgjennomgang vil nødvendigvis føre til endringer som kan oppfattes som både positive og negative av medarbeidere. Derfor er det viktig med medvirkning i prosessen.

Personell

Personellet er kommunens viktigste og dyrest ressurs. Da utgiftene må reduseres vil det medføre at det blir færre ansatte i Ibestad kommune som følge av organisasjonsgjennomgangen.

Økonomi

Det forutsettes å kjøpe en del ekstern kompetanse til organisasjonsgjennomgangen. Kommunestyret må derfor stille midler til disposisjon for å gjennomføre arbeidet.

Rådmannens konklusjon

Rådmannener positiv til en organisasjonsgjennomgang.

Fra
IDE-prosjektet

Til
Rådmann

Dato
10 sept. -13

Organisasjonsgjennomgang lbestad kommune- forslag til innstilling til formannskapet

1. Innledning

Ide-prosjektet viser til:

- a. Kommunestyrevedtak 5/13 der kommunestyret vedtar å gjennomføre en organisasjonsgjennomgang i lbestad kommune ledet av IDE-prosjektet.
- b. Orienteringssak for formannskapet 17. juni-13, angående "mandat og framdrift" hvor prosjektleder Terje Andreassen orienterer om prosjektet. Prosjektet var planlagt påbegynt medio august-13.
- c. Orienteringssak for kommunestyret 27. juni -13, hvor Ide-styret v/styreleder orienterer om at man har sett seg nødt til å utsette prosjektet på grunn av kapasitetsproblemer.
- d. Orienteringssak for kommunestyret 29.aug-13, hvor prosjektleder Terje Andreassen orienterer om bakgrunnen for utsettelse av prosjektet.

2. Drøfting

Kommunestyrevedtak 5/13 gir rammene for organisasjonsgjennomgangen. Vedtaket innebærer en omfattende og gjennomgripende prosess og skal ende opp i en anbefaling ferdigstilt medio oktober 2013, og klar for politisk behandling ultimo november 2013.

Omstillingsprosjektet anbefalte i kommunestyret 27.juni en utsettelse av organisasjonsgjennomgangen. Årsaken til dette var at det ikke vil være mulig for omstillingsprosjektet å løse oppgaven innen for det mandat og den tidsfrist som er angitt, uten at dette går på bekostning av andre og mer presserende oppgaver.

Bakgrunnen for anbefalingen ble ytterligere utdypet i kommunestyret 29.august:

1. Rådmann fraværende inntil medio sept og bør være tilstede ved en organisasjonsgjennomgang som gjelder den organisasjon han er leder for.
2. Omstillingsprosjektet må (aug-sept)prioritere framdrift i andre pågående prosjekter (mineraler Rolla og Havneutbygging Sørrollnes). Blant annet har disse prosjektene krevd betydelig arbeidskapasitet også 1.halvår 2013.
3. Omstillingsprosjektet går inn i en ny fase – avslutning. Planleggingen av dette må prioriteres av prosjektet. Ref krav fra Troms fylkeskommune i tilsagnet for år 5 skal det foreligge en plan ila 2.halvår 2013.

4. Troms fylkeskommune, Maximate (konsulentttjeneste som støtter bla flere omstillingskommuner) og KS konsulent er kritisk til at omstillingsprosjektet er hovedansvarlig for gjennomføringen av et slikt prosjekt.
En utledet anbefaling fra de eksterne instanser (som alle har mer eller mindre erfaring fra slike prosesser) er at en organisasjonsgjennomgang normalt sett bør gjennomføres enten som:
 - a. Prosess ledet av ansvarlig leder (rådmann), eller
 - b. Ved bruk av ekstern konsulentttjeneste.
5. I tillegg til de forhold som tidligere er nevnt, har prosjektleder omstillingsprosjektet sagt opp sin stilling med virkning fra 30.november 2013.

Summen av de overnevnte forhold tilsier at det vil være vanskelig for Ide-prosjektet å lede organisasjonsgjennomgangen innenfor det mandat og de frister som er beskrevet i kommunestyrets vedtak.

3. Avslutning

Ide-prosjektet vil ikke kunne gjennomføre organisasjonsgjennomgangen innen den tidsfristen som er gitt i kommunestyrevedtaket.

Ide-prosjektet anmoder om en ny politisk gjennomgang av oppdraget og et eventuelt nytt oppdrag med justerte frister og mandat.

63/13 Budsjettregulering nr 2/2013

Arkivsak-dok. 13/00757-1
Arkivkode. 153
Saksbehandler Helge Høve

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	25.11.2013	133/13
2 Kommunestyret	17.12.2013	63/13

Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11.2013 sak 133/13

Møtebehandling

Votering

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret følgende budsjettregulering:

1. Kommunestyret tar budsjett- og statusrapporten til etterretning.
2. Budsjettregulering

Investering:

IKT

- ✓ Nytt budsjett 200.000 kroner
- Finansiering:
- ✓ Bruk av lånemidler 200.000

Ibestad kulturhus – rehabilitering svømmehallen

- ✓ Nytt budsjett 0 kroner

Ibestad kulturhus – energisparetiltak

- ✓ Nytt budsjett 620.000 kroner
- Finansiering:
- ✓ Bruk av lånemidler 620.000 “

Data i skolen

- ✓ Nytt budsjett 145.000 kroner
- Finansiering:
- ✓ Bruk av lånemidler 145.000 “

Fortau Hamnvik

- ✓ Nytt budsjett 450.000 kroner

Finansiering	
✓ Bruk av lånemidler	450.000 “
<u>Vei og gatenavn</u>	
✓ Nytt budsjett	0 kroner
<u>Nv(e) brannbile(r)</u>	
✓ Nytt budsjett	0 kroner
<u>Lager/verksted teknisk drift</u>	
✓ Nytt budsjett	650.000 kroner
Finansiering	
✓ Bruk av lånemidler	650.000 “
<u>Kommunale bygg</u>	
✓ Nytt budsjett	250.000 kroner
Finansiering	
✓ Bruk av lånemidler	250.000 “
<u>Ytre Andørja vannverk</u>	
✓ Nytt budsjett	150.000 kroner
Finansiering:	
✓ Bruk av lånemidler	150.000 “
<u>Ny/ombygging av lbestad skole</u>	
✓ Nytt budsjett	1.000.000 kroner
Finansiering:	
✓ Bruk av lånemidler	1.000.000 “
<u>Salg av bygninger</u>	
✓ Inntekt	450.000 kroner
Disponering:	
✓ Avsetning til ubundet investeringsfond	450.000 “

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret følgende budsjettregulering:

1. Kommunestyret tar budsjett- og statusrapporten til etterretning.
2. Budsjettregulering

Investering:

IKT

✓ Nytt budsjett	200.000 kroner
Finansiering:	
✓ Bruk av lånemidler	200.000 “

Ibestad kulturhus – rehabilitering svømmehallen

✓ Nytt budsjett	0 kroner
-----------------	----------

Ibestad kulturhus – energisparetiltak

✓ Nytt budsjett	620.000 kroner
Finansiering:	
✓ Bruk av lånemidler	620.000 “

Data i skolen

✓ Nytt budsjett	145.000 kroner
Finansiering:	
✓ Bruk av lånemidler	145.000 “

Fortau Hamnvik

✓ Nytt budsjett	450.000 kroner
Finansiering	
✓ Bruk av lånemidler	450.000 “

Vei og gatenavn

✓ Nytt budsjett	0 kroner
-----------------	----------

Ny(e) brannbile(e)

✓ Nytt budsjett	0 kroner
-----------------	----------

Lager/verksted teknisk drift

✓ Nytt budsjett	650.000 kroner
Finansiering	
✓ Bruk av lånemidler	650.000 “

Kommunale bygg

✓ Nytt budsjett	250.000 kroner
Finansiering	
✓ Bruk av lånemidler	250.000 “

Ytre Andørja vannverk

✓ Nytt budsjett	150.000 kroner
Finansiering:	
✓ Bruk av lånemidler	150.000 “

Ny/ombygging av Ibestad skole

✓ Nytt budsjett	1.000.000 kroner
Finansiering:	
✓ Bruk av lånemidler	1.000.000 “

Salg av bygninger

✓ Inntekt	450.000 kroner
Disponering:	
✓ Avsetning til ubundet investeringsfond	450.000 “

Vedlegg:

1. Budsjett- og statusrapport november.

Kort beskrivelse av saken

Budsjettregulering nr 1/2013 ble vedtatt i forbindelse med behandling av økonomimeldinga i juni.

Fakta i saken

Rådmannen har lagt fram budsjettkontroll hver måned for formannskapet der avvikene har blitt presentert. Rådmannen orienterte også formannskapet om framdrift/avvik på investeringsbudsjettet i oktober. Det store avvik på drift er merforbruket innen PRO som det er informert fortløpende om. Etter å ha rapport om balanse i hele år rapporterer nå seksjonsleder helse om et antatt merforbruk på 750.000 kroner. Til tross for at det også er noen poster som viser merinntekt så vil rådmannen ikke foreslå noen budsjettregulering av driftsbudsjettet som bare vil “pynte” på resultatet. Det kan være illustrerende at regnskapet viser de avvik som er oppstått i løpet av budsjettåret.

Rådmannen vil forslå en del budsjettreguleringer av investeringsposter da framdrift og andre forhold har medført at flere prosjekter er forsinket. I motsetning til driftsregnskapet kan investeringsprosjekt budsjetteknisk forskyves til neste budsjettår.

Vurdering

Rådmannen viser til kommentarene i budsjett- og statusrapporten.

Vedlegg til sak



Budsjett og
statuskontroll 2-2013

60A1L63/13
✓1

Budsjett og statuskontroll 2/2013

Budsjett kontroll 2013 - november

Merforbruk/mindreinntekt +
Mindreforbruk/merinntekt (-)

Anslått resultat pr 31.12.	Februar	Mars	April	Mai	August	September	Oktober	November
Drift								
Rådmann/Stab	75	75	75	250	250	250	350	250
Oppvekst	300	500	700	800	450	450	400	400
NAV	Balanse	Balanse	Ikke rapp.	Balanse	Balanse	Balanse	Balanse	Balanse
Helse	Balanse	Balanse	Balanse	Balanse	Balanse	Balanse	Balanse	750
PRO	Balanse	640	700	1 300	1 900	2 200	2 250	2 250
PNU	Balanse	170	170	280	(130)	(30)	(230)	250
Tilbakeført dekning underskudd 2011				(1 650)	(1 650)	(1 650)	(1 650)	(1 650)
Felles finanser								
Lønnsoppgjøret	Uavklart	Uavklart	Uavklart	Uavklart	Uavklart	(400)	(500)	(750)
Pensjon	Uavklart	Uavklart	Uavklart	Uavklart	Uavklart	Uavklart	Uavklart	Uavklart
Skatt/rammeoverføring	Balanse	(300)	(300)	(300)	(300)	(300)	(700)	(700)
Renter (utgift/inntekt)	Balanse	Balanse	Balanse	(200)	(200)	(200)	(200)	(600)
Avdrag	Balanse	Balanse	Balanse	Balanse	Balanse	Balanse	Balanse	Balanse
Aksjeutbytte/ansvarlig lån HLK	Uavklart	Uavklart	Uavklart	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
	375	1 085	1 345	2 380	2 220	2 220	1 620	2 100
Årsoppgjørsposter som medfører endring:								
Momskompensasjon								(100)
Premieavvik fra 2012	(677)	(677)	(677)	(677)	(677)	(677)	(677)	(677)
Premieavvik 2013 (regnskapsavslutninga)								
Anslått resultat pr 31.12.2013	-303	408	668	1 703	1 543	1 543	943	1 323

1. Kommentarer til budsjettkontrollen - november

1.1. Drift

Rådmann/stab

Merforbruk:

- Politisk virksomhet – stor møtevirksomhet
- Merforbruk drift tidligere videregående skole
- Mindreinntekt konsesjonskraft
- Merutgift (anslag) arealplan

Mindreforbruk:

- Tilskudd til boligetablering
 - Ligger an til at hele bevilgningen ikke bruk brukt
- Oppreisningsordning or tidligere barnevernsbarn
 - Det ser ikke ut vil at vi blir med i noen ordning
 - Bevilget beløp på 100.000 kroner blir da ikke brukt

Oppvekst

Som følge av oppvekstleders fratreden og nestleders sykemelding, har jeg ikke fått kvalitetsjekkert rapportene og det medfører en viss grad av usikkerhet om budsjettkontrollen.

- Anslått merforbruk bofellesskap enslige mindreårige flyktninger 500.000 kr (budsjettvedtak).
- Feilbudsjettering Hamnvik barnehage 100.000 kr
- Barnevern tiltak 60.000 kr
- Merforbruk spesialundervisning privatskole
- Besparelse erstatning barnevernsbarn
- Diverse innsparinger 400.000 kr

NAV

Melder om balanse, men økonomisk sosialhjelp kan medføre merforbruk.

Helse

Etter å ha meldt om balanse til og med oktober rapporter kommuneoverlegen om et antatt merforbruk på 750.000 kroner. Kommuneoverlegen har fått instruks om å iverksette tiltak for å bedre budsjettbalansen.

- Merforbruk flere poster på kommuneoverlegens kontor
- Det ser heller ikke ut til at inntektsbudsjettet nås
- Mindreforbruk folkehelsekoordinator som følge av vakanse
- Samhandlingsreformen - foreløpig ser det ut til at forbruket av sykehustjenester er høyere enn 2012 og høyere enn budsjettet.

PRO

Som følge av overbelegg av korttidspasienter og "tunge" pasienter ligger sykehjemmet an til både merforbruk og mindreinntekt.

- Mindreinntekt som følge av mange korttidspasienter 500.000 kr
- Sykehjemmet - merforbruk lønn 2,2 mill. kr
- Merforbruk lønn hjemmetjenesten 100.000 kroner
- Merforbruk kjøkken - overtid/vikarer/pålegg som følge av pålegg etter tilsyn 300.000 kr
- Mindreforbruk psykiatri 50.000 kroner
- Miljøarbeidertjenesten – merinntekt ressurskrevende brukere 800.000 kr

PNU

- Merutgift vintervedlikehold kommunale veier – tining og graving is.
- Merforbruk tilsyn havner
- Merforbruk vedlikehold kommunale bygg
- Innsparing lønn
- Avregning gammel avtale

Lønnsoppgjøret

Lønnsoppgjøret er ferdig og det ser ut til at det blir en besparelse på ca 0,75 mill. kroner.

Pensjon

Vil ikke bli avklart før ved årets slutt, men rådmannen forventer en besparelse da deler av premien er betalt fra premiefondet.

Skatt-rammeoverføring

Den avgåtte regjeringa har oppjustert kommunenes skatteinntekter for 2013. KS sin prognosemodell viser en økning på knapt vel 700.000 kroner

Renter

Renten har vært lav hele året. Det betyr besparelse på innlån, men det medfører også et inntektstap på innskudd. Samlet besparelse utgjør ca 600.000 kroner.

Aksjeutbytte

Det blir ikke aksjeutbytte fra Hålogaland Kraft. Det er budsjettet med 1,9 mill. kroner – en inntekt som kommunen ikke får. Årsakene til at HLK ikke deler ut utbytte er delvis lav kraftpris og store avskrivninger på investeringer i bredbånd. Prognosene tilsier fortsatt lav kraftpris i årene framover, mens en ekstraordinær avskrivning vil være en engangssak. Dersom det ikke blir aksjeutbytte også i årene framover er det en ny situasjon for Ibestad kommune, som medfører at kommunestyret bør vurdere kommunens eierposisjon i selskapet.

Rente på ansvarlig lån blir ikke klar før ved slutten av året. Det er budsjettet med 300.000 kroner i rente på lånet og det er ikke grunn til å forvente noen økning ut fra dagens rentenivå.

Premieavvik

Det er et negativt premieavvik fra 2012 på ca 677.000 kroner som skal inntektsføres i 2012. Premieavviket for 2013 vil ikke bli kjent før ved regnskapsavslutninga.

Dekning underskudd 2011

Det er budsjettet med å dekke resterende underskudd fra 2011 med 1,65 mill. kroner. Regnskapsresultatet for 2012 medfører at det ikke er nødvendig å dekke resterende underskudd fra 2011 over det ordinære driftsbudsjett for 2013. Dette kan forsvares med at dekning av underskudd er en driftsutgift som er ekstraordinær og ikke en varig utgift. Det er ikke nødvendig å foreta en budsjettregulering da dekning vil skje ved regnskapsavslutninga for 2013.

Rådmannens konklusjon

Rapporten isolert viser et merforbruk på vel 1 mill. kroner. Det er viktig å merke seg at dersom kommunen hadde fått aksjeutbyttes som forventet fra Hålogaland Kraft ville det ligget an til overskudd i 2013-regnskapet.

Rådmannen har satt i verk tiltak der alle seksjoner har fått sine sparemål. Dette har tydeligvis gitt effekt som budsjettkontrollen viser.

1.2. Investering

Hovedsakelig på grunn av kapasitet er framdriften på flere investeringsprosjektet ikke blitt som forutsatt. Det er beklagelig, men en konsekvens av redusert bemanning på PNU som har ansvar for framdriften av de fleste investeringsprosjekter. Flere av disse er under forberedelse eks. anbudsinnhenting. Når ny prosjektleder er på plass fra 2014, regner rådmannen med at vi klarer å ta igjen etterslepet. Budsjettmessig er det kurant å forskyve prosjektene ved å redusere bevilgningen i år og bevilge på nytt neste år da de fleste prosjekter finansieres av lånemidler som står ubrukt. En annen effekt er at kommunen ikke har tatt opp nye lån i 2013. Det var budsjettet med 1,2 mill. kroner i driftsmidler fra "investeringsmomsen" til finansiering av investeringsprosjekter. Som følge av at flere prosjekter blir forskjøvet, blir det

tilsvarende mindre "investeringsmoms" til finansiering. Da det ikke er kjent hvor mye investeringsmoms vi får til disposisjon, har rådmannen valgt å ta bort driftsmidler (investeringsmoms) fra finansieringa av investeringsprosjektene. Dette er bare en teknisk tilpassing fordi 80 % av investeringsmomsen skal i henhold til forskriften disponeres til finansierings av investeringsregnskapet – 100 % dersom driftsregnskapet ikke viser merforbruk. Bruk av driftsmidler vil redusere tilsvarende bruk av lånemidler. Det er viktig at alle prosjektene er fullfinansiert for å unngå underskudd i investeringsregnskapet.

IKT-programvare

Det ble bevilget 300.000 kroner til kjøp av nytt sentralbord som nå er under installasjon. Det ventes en betydelig besparelse både i investering og drift. Det er også bevilget 800.000 kroner til nytt økonomi- og personalsystem, jfr. budsjettkommentar. Det er gjennomført en anbudsrunde. Investeringskostnadene blir langt lavere enn forutsatt. Det blir også lavere driftskostnader enn med dagens system.

Budsjettet kan reduseres med 1 mill. kroner til sammen.

Ibestad kulturhus – rehabilitering svømmehall

Kommunen fikk ikke spillemidler til rehabilitering i år og det blir derfor ikke utført noe arbeid. Vi søker på nytt i 2014. Bevilget 3,2 mill. kroner som ikke vil bli brukt.

Ibestad kulturhus –energisparetiltak/teleslynge for hørselshemmede

Budsjett 600.000 kroner – brukt hittil 617.000 kroner. Det vil bli søkt om tilskudd til investeringa. Arbeidene er utført og vi sparer strømudgifter fra dag 1. Av praktiske årsaker er teleslynge for hørselshemmede på kulturhuset budsjettetert med 60.000 kroner på samme post.

Samhandlingsreformen (utstyr/øyeblikkelighjelprom)

Årets bevilgning er på 450.000 kroner og seksjonene PRO og Helse har utarbeidet et opplegg for disponering av beløpet.

Data i skolen

Det er bevilget vel 100.000 kroner i 2012 og 2013 (66.000) til data i skolen. Dette er utstyr som er plassert i ungdomsskolen. Rådmannen foreslår at det bevilges 75.000 kroner til et klassesett med tilbehør til barneskolen. Dette er utstyr som kan benyttes i den nye skolen.

Fortau Hamnvik

Årets budsjetter er på brutto 1,3 mill. kroner. I henhold til nye regler vil fylkeskommunen være byggherre ved fortau langs fylkesvei. Kommunen har etter avtale likevel tatt ansvaret for å prosjektere anlegget og utarbeide anbudsdokumenter. I samråd med Statens vegvesen er det ikke mulig med byggestart i år da det ikke er ønskelig at arbeidet blir utført på vinteren. Avtaler om grunnerverv/erstatninger er ferdig og utbetalt. Grunnerverv/erstatninger vil i år utgjøre knapt 250.000 kroner. Det er antatt konsulent for prosjektering og det vil påløpe knapt 200.000 kroner i år. Til sammen vil det derfor bli brukt ca 450.000 kroner i år. Budsjettet kan reduseres i henhold til framdriften.

Lager/verksted – teknisk drift

Årets budsjett er 1,75 mill. kroner. Ombygging/tilpassing er i gang og neste trinn er bygging av lager til Sivilforsvaret. Det har tatt tid å avklare med Sivilforsvaret om behovet slik at denne del av bygget blir ikke realisert før i 2014. Kostnaden er foreløpig bare anslått og

endelig kostnad vil først foreligge når vi får tilbud. Til sammen vil det i år bli brukt knapt 650.000 kroner. Budsjettet kan reduseres i henhold til framdriften.

Vei og gatenavn i kommunen

Gatenavn er vedtatt av kommunestyret. Framdrift med tildeling av adresser og oppsetting av skilt er utsatt til prosjektleder tiltrer. Bevilget 1.000.000 kroner som ikke vil bli brukt i år

Kommunale bygg – rehabilitering

Bevilget 1.300.000 kroner – årets bevilgning vil ikke bli brukt. Ekstern konsulent har gjennomført en tilstandsanalyse for rådhuset. Arbeider med vindusbytte på rådhuset starter i desember. Vinduer er kjøpt inn for mange år siden. Årets forbruk vil bli knapt 250.000 kroner. Budsjettet reduseres i henhold til framdriften.

Brannbiler

Bevilget 1.500.000 kroner. PNU arbeider med å få lagt innkjøp ut på tilbud. Rådmannen har foreslått i budsjett for 2014 å framskynde bevilgning til brannbil nr 2 slik at begge kan kjøpes samtidig. Årets forbruk vil derfor ikke bli brukt og budsjettet reduseres i henhold til framdriften.

Miljøstasjon

Miljøstasjon ferdigstilles i år. Det vil gjenstå noe asfaltering til neste år. Det er også forutsatt at etter nedlegging av grovavfallsplassen i Bussevika så må det foretas en opprydding. Det er ikke kartlagt hva som ligger i grunnen.

Ytre Andørja vannverk – behandlingsanlegg

Det er budsjettet med 3 mill. kroner til anlegget. Det er brukt knapt 150.000 kroner til utredninger. Årets bevilgning vil derfor ikke bli brukt og budsjettet reduseres i henhold til framdriften.

Havn Sørrollnes

Budsjett 750.000 kroner – arbeidet i gang med molo øst, jfr. egen sak.

Skoleutbygging

Arkitektgruppe for prosjektering er antatt – forprosjekt ferdig i februar/mars 2014. Det vil påløpe kostnader til forprosjekt i år, men da kontrakt enda ikke er skrevet vil framdrift og forbruk være usikker. Rådmannen forslår en bevilgning på 1 mill. kroner.

Salg av bygninger

Salgssummer for salg av internat/kjøkken/kantine i tidligere folkehøyskolen er inntektsført med 450.000 kroner i 2013. Rådmannen foreslår at beløpet avsettes til ubundet investeringsfond. I henhold til regnskapsforskriftene er det i realiteten kun to muligheter for disposisjon – det er i tillegg til avsetning til fond – å disponere det til finansiering av andre investeringsprosjekter i 2013.

1.3. Forslag til budsjettregulering

Etter budsjettregulering nr 1/2013 står det igjen 2,868 mill. kroner i ubrukte lånemidler som kan disponeres ved denne budsjettregulering.

Investering:**IKT**

✓ Nytt budsjett	200.000 kroner
Finansiering:	
✓ Bruk av lånemidler	200.000 “

Ibestad kulturhus – rehabilitering svømmehallen

✓ Nytt budsjett	0 kroner
-----------------	----------

Ibestad kulturhus – energisparetiltak

✓ Nytt budsjett	620.000 kroner
Finansiering:	
✓ Bruk av lånemidler	620.000 “

Data i skolen

✓ Økt investering	145.000 kroner
Finansiering:	
✓ Bruk av lånemidler	145.000 “

Fortau Hamnvik

✓ Nytt budsjett	450.000 kroner
Finansiering	
✓ Bruk av lånemidler	450.000 “

Vei og gatenavn

✓ Nytt budsjett	0 kroner
-----------------	----------

Ny(e) brannbile(r)

✓ Nytt budsjett	0 kroner
-----------------	----------

Lager/verksted teknisk drift

✓ Nytt budsjett	650..000 kroner
Finansiering	
✓ Bruk av lånemidler	650.000 “

Kommunale bygg

✓ Nytt budsjett	250.000 kroner
Finansiering	
✓ Bruk av lånemidler	250.000 “

Ytre Andørja vannverk

✓ Nytt budsjett	150.000 kroner
Finansiering:	

✓ Bruk av lånemidler 150.000 “

Ny/ombygging av Ibestad skole

✓ Nytt budsjett 1.000.000 kroner

Finansiering:

✓ Bruk av lånemidler 1.000..000 “

Salg av bygninger

✓ Inntekt 450.000 kroner

Disponering:

✓ Avsetning til ubundet investerings-
fond 450.000 “

2 Statusrapport pr november

2.1. Rådmann/stab

A. Resultatmål

Felles for hele kommunen

- ✓ Nærvær 2013 skal være 92,5 % - og i 2014 93,5 % (inkludert egenmeldt sykefravær)
 - Nærvær 1. halvår 2013 88,1 – målet ikke nådd
- ✓ Alle skriftlige henvendelser skal besvares enten endelig eller midlertidig innen 4 uker
 - Følges opp gjennom postrutiner – målet ikke nådd
- ✓ Seksjonens samlede budsjettramme skal holdes
 - Budsjettrapport for oktober viser et merforbruk
- ✓ Medarbeidersamtaler for alle ansatte hvert år
 - Arbeidet er i rute
- ✓ Alle telefoner skal besvares enten personlig eller ved telefonsvarer (ingen telefoner skal stå og ringe)
 - Iverksettes når nytt telefonsystem er på plass

B. Tiltaksmål (prioriterte med uthevet skrift)

- ✓ Årlige planer/utredninger
 - Budsjett/økonomiplan
 - Presenteres 20.11.
 - Regnskap/årsrapport
 - Regnskapet ferdig innen fristen 15.02.
 - Økonomimelding
 - Framlagt i mai – målet nådd
 - Budsjettkontroll
 - Månedlige budsjettrapporter fra februar
- ✓ Delegeringsreglement revisjon
 - Målet nådd – reglement vedtatt av kommunestyret i mai
- ✓ IKT-anskaffelse (telefoni)
 - Målet nådd – nytt sentralbord satt i drift nov/desember.
- ✓ IKT-anskaffelse (nytt økonomisystem)
 - Målet nådd – etter anbudsrunde er ny leverandør valgt
 - Implementering startet i oktober
- ✓ Organisasjonsgjennomgang

- Vedtak om egen arbeidsgruppe under ledelse av IDE-prosjektet som skal arbeid med organisasjonsgjennomgang
- Rådmannen ikke lenger ansvarlig for gjennomgangen
- IDE-prosjektet hadde ikke kapasitet til å gjennomføre tiltaket
- **Kommunestyret utsatt behandling av saken**
- ✓ **Evaluerings av tilskudd til boligetablering**
 - Målet nådd - revidert tilskuddsordning vedtatt av kommunestyret
- ✓ **Utrede felles “teknisk drift” Ibestad kommune, Ibestad Eiendom og Ibestad Fellesråd**
 - Målet nådd – rapport ferdig – sendt til partene for å avklare videre framdrift
- ✓ **Personalreglement**
 - Arbeidsreglement (2009)
 - **Utkast utarbeidet**
 - Telefonreglement (internt)
 - Arbeid med utkast er igangsatt
 - **Fleksitidsreglement er revidert i administrasjonsutvalgets møte 20. mai.**
 - **Overordnet HMS internkontroll**
 - **Revidert av AMU i november**
- ✓ **Gjennomgang IKT-kommunikasjon (2010)**
 - Innhentet midlertidig uforpliktende tilbud vedrørende trådløst sprednett i Hamnvik/Ibestadområdet.
 - **Ny kontakt med annen leverandør er opprettet, for sammenlikning.**
- ✓ **Nye innkjøpsavtaler iverksettes (fortløpende arbeid)**
 - Annonseformidling.
 - **Kjøp av strøm (fra 01.01.2014)**
- ✓ **Fortsette omdømmearbeid**
 - Tema på rådmannens arbeidsplassmøter
 - Tema på ledersamling i juni
- ✓ **Fortsette arbeidet med målstyring**
 - **Målgjennomgang i budsjettarbeidet 2014**
- ✓ **Oppdatering av arkiv til forskriftsmessig standard, jfr. ettersyn**
 - Gjennomgang/rydding av arkiv i kjeller foretatt av IKAT mai 2013.

C. Andre tiltak i vedtatt budsjett

- ✓ **Salg av 9 omsorgsboliger til Ibestad Eiendom**
 - Forhandlinger om avtale
 - Avtalen vedtatt i kommunestyret
 - Avtalen ikke godtatt av Ibestad Eiendom

D. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

- ✓ Sykefravær (2012)
 - Prosjektgruppa fortsetter arbeidet
 - Kurs til ledere med personalansvar i hvordan man lager en god oppfølgingsplan avviklet 7. mars 2013.
 - Personalsjef deltar i dialog 2 møter med NAV
 - HMS-kursing av mellomledere
 - **Gjennomføring av møter med NAV og leger lokalt**
 - **Arbeid med ny arbeidstidsordning er igangsatt**
- ✓ Utarbeide personalplan
- ✓ Utarbeide kompetanseplan
 - **Utkast utarbeidet**
- ✓ Servicenivå
 - Innført publikums-/servicetid på rådhuset
 - Offentlig postjournal fra februar
 - **Økt utlegging av nyheter på hjemmesida**
- ✓ Deltakelse i det nasjonale prosjektet "Saman om ein betre kommune"
 - Politisk vedtak og oppnevning av partsrepresentant
 - Prosjektgruppe etablert
 - Utlysning prosjektleder
 - **Prosjektet er i drift**
- ✓ Utrede status regelverk motorferdsel i utmark/praktisering i Ibestad kommune
 - **Utredning utført**
 - **Politisk arbeidsgruppe nedsatt**
- ✓ Fysisk omorganisering av Ibestad skole
 - Vedtak om å utrede to alternative forprosjekt
 - **Anbudsrunde antakelse prosjekteringsgruppe gjennomført**
- ✓ Gjennomføre samtaler med Ibestad Eiendom om overtakelse av kommunale bygg (frist i løpet av 2. halvår)
 - **Målet nådd – sak til politisk behandling i nov/desember**
- ✓ Ny tjenestepensjonsleverandør
 - **Innhentet tilbud KLP**
 - **Politisk behandling av forslag om ny leverandør fra 2014**
- ✓ Mineralprosjekt Rolla
 - **Prosjekt etablert**
 - **Prosjektleder ansatt**
 - **Grunnboring i gang**
- ✓ Høyhastighetsfiber
 - **Målet ikke nådd**
 - **HLK stoppet bygging av fiber**

- **Vurderer andre alternativer (egen regi)**
- ✓ Interkommunalt samarbeid med Harstad
 - **Drift økonomisystemer – ikke samarbeid**
 - **Brannvern – har ventet lenge på utspill fra Harstad**
 - **Barnevern – har venter lenge på utspill fra Harstad**
 - **Skatteoppkreving – venter på utspill fra Harstad**
 - **Beredskap – i gang, men forsinket fra vår side**
- ✓ Innkjøpsreglement
 - **Målet nådd – reglement lagt fram til politisk behandling høsten 2013**
- ✓ Utrede sykling i Ibestadtunnelen
 - **Statens vegvesen gjennomført en risikoanalyse**
 - **Rapport konkluderer med at det må omfattende tiltak til før sykling tillates**
 - **Største tiltak – asfaltering – gjennomført i november**

2.2. Oppvekst

A. Resultatmål

- ✓ Barnehageplass på dagen
 - Iverksatt, men gjelder kun Ånstad da Hamnvik barnehage er full.
- ✓ Andelen fagutdannet pedagogisk personell i barnehagen økes til 100 %.
 - Tilsatt 1 førskolelærer – **søker tatt stillingen.**
 - Det arbeides med å få til avtale med en person under utdanning
- ✓ 100 % andel fagutdannet pedagogisk personell i skolen.
 - Er ikke oppfylt på grunn av stor vikarbruk i skolen. **1 stilling lyst ut – full dekning fra høsten.**
 - **Ny rektor tilsatt.**
- ✓ 100 % andel assistenter i skole, SFO, barnehage og bofellesskap (miljøarbeider) med barn- og ungdomsarbeider kompetanse.
- ✓ Ibestad skole skal fortsatt ha nulltoleranse for mobbing.
 - **Igangsatt flere undersøkelser på bakgrunn av enkelttiltak.**
- ✓ Gjennomføring av brukerundersøkelser i skole og barnehage.
 - **Gjennomført brukerundersøkelse i barnehagen – for dårlig respons**
- ✓ Økt bruksfrekvens på Ibestad kulturhus.
 - Det er utarbeidet langsiktige planer for opptredener og bruk ellers av huset
- ✓ Barnevernet skal ikke ha fristoverskridelser.
 - **Ingen overskridelser ved siste rapportering i november.**
- ✓ Opprettholde bosetting av mindreårige på dagens nivå.
 - **Kommunestyret har vedtatt et måltall på 18 EM.**
- ✓ Resultat på nasjonale prøver skal i snitt være på fylkesnivå eller høyere

B. Tiltaksmål (prioriterte med uthevet skrift)

- ✓ **Videreutdanning/etterutdanning av førskolelærere – regionalt samarbeid (løpende)**
- ✓ **Etterutdanning av lærere**
 - Samarbeid gjennom IKK (Interkommunale kontaktutvalg)
- ✓ **Oppussingsplan skoler/barnehager (2010)**
- ✓ **Prosjekt foreldreveiledning (PMTO gjennom PPD)**
 - **Terapeuter er i ferd med å avslutte utdanning. Vil bli en del av det fremtidige PPD.**
- ✓ **Kvalitetsutvikling / kompetanseheving i barnehagene.**
 - Tema på hvert personalmøte
- ✓ **Utrede og legge fram forslag til nye regler for tildeling av kulturmidler.**
- ✓ Videre opplæring i det digitale system *Fronter* – alle i skolene (løpende)

- ✓ Videreutvikle det digitale senteret (løpende)
- ✓ Tilpasse bosettingstilbudet til kravene fra IMDI/Bufetat
 - Det vil bli lagt fram ei sak til politisk behandling om bosetting av enslige mindreårige flyktninger.
 - **Vedtak i kommunestyret om måltall EM på 18 personer. Ingen bosetting utover allerede bosatte EM som har nådd 20 år.**
- ✓ Tilpasse skolenes og barnehagenes katastrofeplan/handlingsplan for ulykke til kommuneplanen (2010).

C. Andre tiltak i vedtatt budsjett

- ✓ En lærling fra 1. juli
 - Lærling startet opp 1. januar – effektivt.
- ✓ Redusert stilling fra 01.07. 2013.
 - **Effektivt. Timeplanene er i det vesentlige på plass.**
- ✓ Ett kollegie i Ibestad skole innen 1. juli 2013.
 - Har vært felles planmøter. Flere datofestet.
 - **Felles kursopplegg i forbindelse med planleggingsdagene**
 - **Tilskudd fra KS sitt OU-fond til opplegget**
- ✓ Utrede fysisk skolestruktur.
 - **Målet nådd – engasjert arkitektgruppe.**
- ✓ Tilrettelegging for hørselshemmede i Kulturhuset
 - **Utstyr innkjøpt og under montering**

2.3. NAV

A. Resultatmål

- ✓ 3 deltakere i kvalifiseringsprogram
 - Pr. 1. november er det ingen deltakere i kvalifiseringsprogram
- ✓ Antall langtidsmottakere av økonomisk stønad til livsopphold skal ikke være flere enn 2
 - Pr. 1. november er det 1 person som mottar økonomisk stønad til livsopphold, som eneste livsoppholdskilde
- ✓ Andel ungdom 18 – 24 år som er langtidsmottakere av økonomisk stønad til livsopphold = 0
 - Pr. 1. november er det ingen langtidsmottakere av økonomisk stønad til livsopphold
- ✓ 80 % av innkomne søknader om økonomisk stønad til livsopphold skal være behandlet innen 2 uker.
 - Pr. 1. november er 85 % av totalt innkomne søknader om økonomisk stønad behandlet innen 2 uker.

B. Tiltaks mål (prioriterte med uthevet skrift)

- ✓ Boligsosial handlingsplan
 - Oppgave overført til rådmannen.
- ✓ Ruspolitisk handlingsplan
 - Oppgave overført til rådmannen

C. Andre tiltak i vedtatt budsjett

D. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

2.4. Helse: Statusrapport oktober 2013

A. Resultatmål

- ✓ Maks ventetid ved ordinær time 3 uker hos kommuneoverlege.
 - Infrias vissa tider månader under året men æventyras av att Kommuneoverlege har fortsatt "fel" pat lista
- ✓ Svar på telefon innen 2 minutter.
 - Fungerar under flera dagar i veckan men kan inte infrias ex på måndagar o/e fredagar p ga extra pat.-tryck i samband med flera INR prover och ordinationer dærefter

B. Tiltaksmål (prioriterte med uthevet skrift)

- ✓ Smittevernplan
 - Årlig rullering av smittevernplan
- ✓ Krise-/beredskapsplan (medvirke):
 - Avd.før helse inngår i slikt planarbeid

C. Andre tiltak i vedtatt budsjett

- ✓ Utskiftning av medisinsk utstyr i planperioden:
- ✓ HMS-tiltak for de ansatte etter vernerunde: kontorarbeidsplasser-planlegging av personaltoa, garderobe, personalrum, med mer: OBS! av Arbeidstilsynet pålagda tiltak kan ej verkstællas då Kommunens politiska och administrativa ledning avlår med hensyn till Kommunens dåliga ekonomi och tillsvidare
- ✓ Videre oppfølging av jordmor/helsesøster v/ svangerskap/fødsel
 - Jordmoravtalen från 2011 och 2012 fortsætter i 2013: kostnadseffektiv løsning.
- ✓ Tverrfaglig samarbeid innenfor aktuelle fagområder:
 - Helse deltar ved behov til sykehusmøter/avtaler, NAV, PRO, MAT, Bofelleskap, barnevern
 - Samarbeid og nye utvidede IT-løsninger knyttet mot ny SHR pågår mellom Helse/PRO og spesialisthelsetjenesten.
- ✓ Tilbud til barn og unge med spesielle behov:
 - Lege og helsesøster bistår i økt grad i ansvarsgrupper, søker og henviser til videre utredninger
 - Legen samarbeider med personalet ved Bofellesskapet om somatisk og psykisk helse.
- ✓ Kvalitetssikringsarbeid/nye rutiner i seksjon:
 - Kommuneoverlege arbeider fortløpende med prosedyrer/rutiner.
 - Kommuneoverlege er tilsynslege for sykehjemmet

- Kommunelege 2 er stedforetreder ved kommuneoverlegens fravær
- Kommunelege 2 er rekvirerende/ansvarig lege for Psykiatriteamet
- Stillingsbeskrivelser foreligger for alle faggrupper
- Full-elektronisert rekvisisjonsordning er på plass
- HMS-arbeid:jobbes fortløpende med; personalmøter 1 gang/månad

- Ny turnuslege ær på plats sedan 1. september 2013 och slutar (svangerskap) strax innan Julhelgen dærefter føreliger behov av vikarlegen tom 28/2 då ny Turnuslege skall börja den 1/3-14(får vi hoppas)

- ✓ **Datautstyr:**
 - Nuværende dataprogram fungerer ikke som forventet og det må ta kontakt med leverandør for å rette på dette eller starte en prosess med å kjøpe nytt program.

D. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

- ✓ Fortsatt samarbeid med PRO i henhold till Samhandlingsreformen
HR:utstyr,utvikling,felles plalegning

- ✓ Folkehelsearbeid koordinerat av FHK og tverrfaglig ær nu avbrutet efter att FHK har slutat på senvåren i år; ev rekrytering av ny FHK och dennes plassering i Kommunen ær en snar fråga.

2.5. PRO

A. Resultatmål:

- ✓ Alle utskrivningsklare pasienter fra sykehus skal tas i mot innen gitt tidsfrist
 - 1 døgnbot til nå i år
- ✓ Bruker og medarbeiderundersøkelser skal gjennomføres hvert 2. år
 - Ny undersøkelse gjennomføres innen utgangen 2013 ved PRO-leder
- ✓ Ingen vedtak på bruk av tvang ovenfor demente og psykisk utviklingshemmede
 - Ingen tvangsvedtak iverksatt siste 3 år (2010-til nå i 2013).

B. Tiltaksmål:

- ✓ **Oppfølging av samhandlingsreformens nye lovkrav for årene 2012 – 2015:**
 - Investeringsbudsjett er prioritert til: 1)oppstart elektronisk samhandling- og 2) investering i påkrevet medisinsk utstyr.
 - Rådmann og ordfører informeres ukentlig i rapport fra PRO-leder.
 - Intern og ekstern evaluering av 11 nye tjenesteavtaler er på plass
 - Kommunal arbeidsgruppe- møter har gjennomført et møte i år.
 - Rutiner for bruk av klageadgang mellom kommune og helseforetak er på plass/utprøvd.
 - Informasjon til politikerne er gitt en gang i år 2013 og gis ved etterspørsel.
- ✓ **Kompetanse/opplæringsplan: er rullert år 2013:**
 - Hospiteringsavtaler er inngått med fagpersonell fra PRO er delvis gjennomført og vil pågå fortløpende ved UNN i år.
 - Videreutdanningstilskudd er søkt og mottatt 50 000 kr fra fylkesmannen for 2013.
 - Kommunalt permisjonsreglement brukes for etterspurte videreutdanninger. PRO-leder prioriterer og er saksbehandler til ADU.
 - Opplæringsplan for år 2013 (Kompetanseløftet 2015) er nå årlig rullert.
 - Medikamenthåndtering opplæringskurs er gjennomført 2013
 - Lovkrav i Samhandlingsreformen er etterfulgt ved innkjøp av programvare og nye avtaler er under slutføring desember 2013.
- ✓ **Omsorgsplan 2014**
 - Er en del av kommunedelplan-arbeidet. Arbeid pågår, slutføres innen årets utgang 2013.
- ✓ **Medarbeidersamtaler**
 - Opplæring gjennomført. Oppstart gjennomføring f.o.m. juli 2013.
- ✓ **Seniorsamtaler**
 - Gjennomført 5 samtaler/avtaler i år, ivaretas fortløpende innen gitt tidsramme for gjennomføring.
- ✓ **IA-oppfølginger**

- Styrket opplæring og gjennomføring av oppfølging av sykemeldte i samarbeid med NAV/leger og det er søkt og mottatt flere rekrutteringstilskudd.
- ✓ HMS-plan:
 - Arbeid med rullering/revideringer er gjennomført år 2013.
 - Årlig vernerunder gjennomføres 12. november ved PRO-leder.
 - Sykefraværprosjektet har hatt flere møter
 - HMS-gruppen på 5 personer for PRO har innlevert 2 rapporter i år 2013 med årsaker til og forslag til tiltak for å redusere sykefraværet.
 - 3 mellomledere har gjennomført er mini-HMS-kurs ved Sør-Troms HMS-tjeneste 2013, og fått veiledning i samarbeidsmøter med NAV for oppfølging av sykemeldte.
 - Opplæring av nytt verneombud gjennomført i oktober 2013.
 - Innvilget 4 ukers sammenhengende ferie for dem som ønsket det i år (før 3 uker i henhold til Ferieloven))
- ✓ Smittevernplan:
 - Rulleres årlig sammen med avdeling for Helse, der kommuneoverlege er ansvarlig.
 - Vaksinasjonsansvarlig er helsesøster, som samarbeider med fagstaben i PRO-tjenesten. Influsnavaksiner settes årlig – hver høst.
- ✓ Beredskapslister:
 - Listene er en del av kommunens overordnede beredskapsplan.
 - Er oppdatert pr. 01.04 og pr.01.10 ved PRO-leder.
- ✓ Demensplan:
 - Et lovmessig krav som må realiseres innen år 2015 – ikke påbegynt arbeid.
 - 6 fast ansatte i PRO = 4 helsefagarbeidere, 1 vernepleier og 1 sykepleier tar nå desentralisert 2-årig videreutdanning (år 2012-14) i “Demenssorgens ABC” for å etterkomme dagens kompetansekrav. Ansvarlig er avdelingssykepleierne i sykehjemmet.
- ✓ Bemanningsplan 2013:
 - Ny turnus s f.o.m. 10.06.13 ut fra eksisterende tilgjengelige stillingshjemler.
 - Ny organisering/2-delning av avdelingssykepleier-rollen i sykehjemmet f.o.m. 10.06.13.
 - Ny organisering av de 4 pasientenheter i sykehjemmet pr. 10.06.13.
 - Til sammen foretatt 4 utlysninger av ledige stillinger i PRO i 2013.
 - 2 nye sykepleiere tilsatt med rekrutteringstiltak, henholdsvis vår og høst 2013.
 - Annen ledig sykepleierstilling er besatt via omplassering av tidligere avdelingssykepleier.
 - Rekrutteringsarbeid: 2 mellomledere har deltatt på karrieredagen ved HHH i januar mnd.2013.
 - Oppstart av rekrutterings- og kompetansearbeid i samarbeid med prosjektet “Saman om ein betre kommune” der en har fokus på nye arbeidstidsordninger.
 - Opprettelse av 1 nytt årsverk tilknyttet miljøarbeidertjenesten f.o.m. august mnd. 2013 grunnet frafall av tilsvarende tilbud/årsverk fra fylkeskommunen.
 - Rekrutteringstiltak f.o.m. år 2013 iverksatt på kr. 50 000,-/ pr. årsverk for å få tak i sykepleiere/vernepleiere i faste ledige stillinger.

- ✓ Reduksjon av pasientplasser ved Ibestad sykehjem i år 2013 til 32 plasser:
 - Politisk vedtak på 1 sykehjemsplass mindre pr. 01.03.13 og 1 plass mindre pr. 01.09.13.
 - Overbelegg med pasienter i omtrent hele 2013.
 - En stor faglig og medisinsk utfordring å møte Samhandlingsreformens akutte og ujevne behov for korttidsplasser i sykehjemmet.
- ✓ Kjøkkendrift Ibestad sykehjem:
 - Iverksatt Mattilsynets pålegg etter tilsyn og fått godkjenning høst 2013.
 - Nytt IK-mat-system på plass f.o.m. medio mars 2013.

C. Andre tiltak i vedtatt budsjett:

- ✓ Rekrutteringsarbeid i PRO-tjenesten:
 - Rekrutteringstilskudd er på plass for sykepleiere.
 - Det jobbes med konkretisering av utdanningstilskudd på høyskolenivå for rekruttering fra høyskoler/ for sykepleiere.
 - Hyppigere stillingsutlysninger er ivarettatt i år, annonseringsbudsjett er sprengt.
 - Tidlig annonsering av ferievikarer gjennomført i år.
 - Samarbeidsavtaler for praksisplasser for studenter er på plass med videregående skoler og høyskolene.
 - Etablert 1 lærlingeplass (for fagbrev fra vgs.) f.o.m. 01.07.13.
- ✓ Interne driftsevalueringer:
 - Fortløpende faglige og medisinske vurderinger i Koordineringsteamet (fagteamet fra PRO-tjenesten og Helse) med ukentlige møter for enkeltvedtak og tverrfaglig samarbeid.
 - Fortløpende evaluering av Samhandlingsreformen internt og med møter i arbeidsgruppen min. x 2 / år.
 - Ny intern kartlegging av type brukere / type opphold / ressursbruk f.o.m. 2013.
 - PRO-leder har samarbeidsmøter med mellomlederne hver 14. dag.
 - PRO-leder/avdelingssykepleierne har samarbeidsmøter med legekontoret ca. hver 3 mnd. Det har vært tett samarbeid fra PRO ved fravær av legesekretærer ved legekontor høsten 2013.
 - PRO-leder / mellomlederne har samarbeidsmøter med personalavdelingen ca. hver 3 mnd.
 - Ukesrapporter leveres til rådmann og ordfører om sykehjemsdrift og omsorgsboligbruk.
- ✓ Vedlikehold av kommunale bygg:
 - Påtrengende vedlikehold av helsesenter/sykehjem. Noe utvendig malingsarbeid er utført sommer 2013.
 - Jobbet fram prioriteringer jfr. Samhandlingsreformens krav om oppgraderingskrav i sykehjem i år 2013.
 - Avholdt 2 møter høsten 2013 vedrørende planlegging av framtidige boligbehov i PRO-tjenesten (2015).

D. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

- ✓ Ny turnusplan og ny intern driftsorganisering i sykehjemmet f.o.m. juni 2013:
 - Møter med mellomledere/tillitsvalgte/verneombud er gjennomført.
 - Budsjettarbeid for 2014: møter gjennomført med tillitsvalgte, verneombud og mellomlederne for innspill og løsningsforslag.
- ✓ Ny intern organisering av mellomlederstillingene/avdelingssykepleierstillingene:
 - Etablører en 2-delt og sidestilt avdelingssykepleierfunksjon i sykehjemmet mot tidligere en fordeling med en fagansvarlig og en personalansvarlig i avdelingssykepleier-rollen, der målet nå er bedre organisering og kvalitet med mindre brukergrupper og mindre personalgrupper. Iverksatt pr. juni 2013.
- ✓ Mattilsynets pålegg:
 - Siste pålegg om ROS-analyse og forsterket internkontroll ved sykehjems-kjøkken er etterkommet og godkjent fra Mattilsynet 2013.

2.6. PNU

A. Resultatmål

- ✓ Alle saker der det beregnes gebyr skal saksbehandles innen fristen slik at gebyr kan beregnes.
 - Målet ikke nådd i denne perioden.
- ✓ Matrikkelen skal oppdateres innen 1 uke etter at et føringspliktig vedtak
 - Målet ikke nådd i denne perioden.

B. Tiltaks mål (prioriterte med uthevet skrift)

- ✓ **Fortau, Hamnvik Sentrum - Ibestadskolen.**
 - Nye anbudsdokumenter for prosjektering ble sendt ut, 3 tilbud kom inn.
 - Sweco AS, Tromsø, var laveste tilbyder og det innledes kontraktsforhandlinger med dem.
- ✓ **Ferdigstille beredskapsplan.**
 - Prosjektet "Sikkerhet i Sør-Troms" er iverksatt, flere samlinger er avholdt. Det er ikke laget noen ROS-analyser i Ibestad enda.
- ✓ **Ferdigstille arealplanen.**
 - Plankartet er ferdig. Fremdeles en del arbeid med tekstdelen, blant annet på grunn av nye krav fra myndighetene vedrørende naturmangfoldsloven. Arealplanen vil bli lagt ut til ny høring i nær framtid.
- ✓ **Ytre Andørja Vannverk.**
 - Mål er ikke nådd. Dette på grunn av bemanningssituasjonen på PNU. Nytt mål er å få ut prisforespørsel på prosesshus og betongkum under dette i løpet av året.
 - Beskrivelse på tekniske løsninger i prosjektet er laget av Vannplan.
- ✓ **Gårdskartlegging**
 - Ny næringsutvikler ble tilsatt 1. oktober. Arbeidene vedrørende gårdskartene er tatt opp igjen, og vil bli prioritert i tiden framover.
- ✓ **Ferdigstille miljøstasjonen.**
 - Miljøstasjonen er på det nærmeste ferdigstilt. Den kommunale veien inn til stasjonen er bygd men ikke asfaltert. Dette vil ikke bli gjort før i 2014.
- ✓ **Gjennomgang organisering brannvern.**
 - Det har vært gjennomført møter med Harstad kommune, og vi avventer forslag til avtale fra Harstad.
- ✓ Tilstandsrapport på kommunale bygg inkl. HMS (2009)

- ✓ Nytt gebyrregulativ for vann og avløp, oppgraderes int. selvkostprinsipp (2011)
 - I samråd med revisjonen er selvkostberegninga prisjustert.
- ✓ Avgift for bruk av kommunale havner (2011)
 - Innledet samtaler med Harstad havnevesen om administrasjon av havner i Ibestad. Avventer tilbakemelding.
- ✓ Status for veger som vedlikeholdes av kommunen/overføre vedlikeholdsansvar til private (2010)
 - Kommunestyret har vedtatt prosedyre for behandling av slike saker.
- ✓ Renovering av svømmehall / renseanlegg.
 - Utsatt da kommunen ikke fikk spillemidler i 2014.
- ✓ Revisjon av HMS-plan for seksjonen.

C. Andre tiltak i vedtatt budsjett

- ✓ Brannstasjon – lager/verksted
 - Lokalene for teknisk drift samt brannstasjon er ferdig ombygd og tatt i bruk. Trinn to som omhandler påbygging av lokaler til sivilforsvarets FIG Hamnvik har ikke blitt utført, dette på grunn av bemanningssituasjonen ved PNU samt manglende behovstall fra sivilforsvaret. Disse er etterlyst og forventes inn før årsskiftet. Ekstern konsulent vil bli engasjert for å lage anbudsgrunnlag.
- ✓ Brannbil
 - Det er innhentet opplysninger og anbudspapirer på aktuelle brannbiler. Det er avholdt møte med Harstad brannvesen der vi fikk verifisert at de aktuelle bilene vi ser på er best egnet for vår kommune. Vi har ikke fått lagt ut forespørselen på Doffin på grunn av bemanningssituasjonen på PNU.
- ✓ Vei- og gatenavn i kommunen
 - Vei- og gatenavnene i kommunen er vedtatt i kommunestyret. Det gjenstår å få disse implementert i matrikkelen samt hente inn tilbud på navneskilt. Arbeidet er utsatt til 2014 når ny prosjektleder er på plass.
- ✓ Ibestad kulturhus – energisparetiltak
 - Polar Energi AS har montert nytt varmeanlegg. Det gjenstår nå å få varmepumpene montert, noe som vil være ferdigstilt i inneværende måned.
- ✓ Rehabilitering kommunale bygg
 - Lekkasjeproblemer i Hamnvik barnehage er reparert. I tillegg er barnehagen malt. Rehabilitering utover dette er ikke påbegynt.
- ✓ Rapport teknisk tilstand og HMS-utfordringer på rådhuset.
 - Tilstandsrapport for rådhuset er utarbeidet av Belotech.

D. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

- ✓ Kystsoneplan
 - Vedtak om deltakelse i interkommunalt prosjekt der det er bevilget midler fra fylkeskommunen
- ✓ Sørrollnes havn – utbygging
 - Øst-alternativet er igangsatt
- ✓ “Skrotnisseprosjektet”
 - Det har vært gjennomført innsamling av skrapmetall i sommer, og resultatet var godt. Det ble samlet inn ca 65 tonn i lbestad, men vi ser at det fremdeles er flere større “samlere” som ikke har levert. Det er ønskelig å fortsette prosjektet videre.
- ✓ Skilting i Skarveien: “Kun kjøring til eiendommene tillatt”
 - PNU har påbegynt kommunestyrets vedtak at det skal gjennomføres tiltak for å begrense trafikken gjennom Skaret ved å skilte med “kun kjøring til eiendommene tillatt”. Vi undersøker i første omgang med offentlige etater om hvordan dette kan gjennomføres. Det er mange hensyn å ta i forhold til en slik skilting, blant annet skal et slikt underskilt være forbundet med et forbudsskilt. Dette må avklares nærmere.

64/13 Budsjett 2014/økonomiplan 2015-2017

Arkivsak-dok. 13/00734-1
Arkivkode. 151
Saksbehandler Helge Høve

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	25.11.2013	134/13
2 Kommunestyret	17.12.2013	64/13

Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11.2013 sak 134/13

Møtebehandling

Omforent forslag til endring:

Pkt. 2.2. Eiendomsskattesatsen er 2 promille

Pkt. 3.7. Byggesaksgebyr øker med 5%

Pkt. 3.8. Delingssaksgebyr øker med 5%

Nytt pkt.: Barnehagesatser økes med 75 kr pr måned til 2.405 kroner

Pkt. 7 Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 19,5 mill. kroner til løpende investeringer.

Drift rammeendringer:

<u>Ansvar</u>	<u>Rammeområde</u>		<u>Rammeendring</u>
<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	Sporetiltak 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

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

Investering - endringer:

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

PNU - følgende områder skal under prioriterte tiltaksmål:

- Veinavn/skilting
- Oppstart reguleringsplan Engenes havn
- Ajourføre statusrapport for veger i kommunen
- Tilstandsrapport kommunale bygg

Votering

Rådmannens forslag til budsjett 2014/ økonomiplan 2015-2017 ble vedtatt med omforente endringer.

Vedtak

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte 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 utskriving 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.
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.
7. Kommunestyret vedtar å oppta lån 19,15 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 i henhold til budsjettskjema 2.

11. Kommunestyret vedtar planstrategi for perioden 2014 – 2017 i henhold til kap 8.

Drift rammeendringer:

<u>Ansvar</u>	<u>Rammeområde</u>	<u>Rammeendring</u>
<u>Rådmannen/stab - rammeendring</u>		121 000

120	Organisasjonsgjennomgang - økt utgift	100 000
	Organisasjonsgjennomgang - redusert utgift	-50 000
100	Bevertning - 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

Oppvekst - rammeendring **-145 000**

221/223	Egenbetaling - økt inntekt	-45 000
290	Oppreisningsord. barnevernsbarn - redusert utgift	-100 000

Pleie, omsorg og rehabilitering (PRO) - rammeendring **-100 000**

	Rammereduksjon	-100 000
--	----------------	----------

Plan, næring og utvikling (PNU) - rammeendring **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

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

Sum	-	
-----	---	--

Investering - endringer:

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

PNU - følgende områder skal under prioriterte tiltaksmål:

- Veinavn/skilting
- Oppstart reguleringsplan Engenes havn
- Ajourføre statusrapport for veger i kommunen
- Tilstandsrapport kommunale bygg

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte 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 2,92 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 utskriving 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 3,5 %

3.8. Delingssak (Matrikelloven)

- Økes med 3,5 %.

4. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2014 i henhold til budsjettskjema 1.
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.
7. Kommunestyret vedtar å oppta lån 18,15 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.

Vedlegg: Rådmannens budsjettforslag del 1 og del 2 ble utlevert til de møtende kommunestyrrerrepresentanter 20. november.

Kort beskrivelse av saken

I forbindelse med regjeringsskiftet foreligger det 2 budsjettforslag. Det siste ble framlagt 8. november. Rådmannen har utarbeidet sitt budsjettforslag basert på avgående regjering som la fram sitt statsbudsjett 14. oktober.

Når Stortinget har vedtatt budsjettet, vil rådmannen utarbeide et notat om hvilke konsekvenser det vedtatte statsbudsjett til ha for lbestad kommune og det budsjettforslag som er framlagt.

65/13 Orientering m.m. - Kommunestyremøte 17.12.2013

Arkivsak-dok. 13/00056-18
Arkivkode.
Saksbehandler Siv Korneliussen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyret	17.12.2013	65/13

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Ordfører orienterer
2. Ungdomsrådet orienterer
3. Informasjon om sykefraværprosjektet, ved Yngve Bjerkeli fra NAV arbeidslivssenter og Ragnhild Haukebø fra Sør Troms HMS
4. Informasjon om Imella prosjektet ved Nina Dons-Hansen (Sør-Troms regionråd)

Vedlegg:

Ingen.