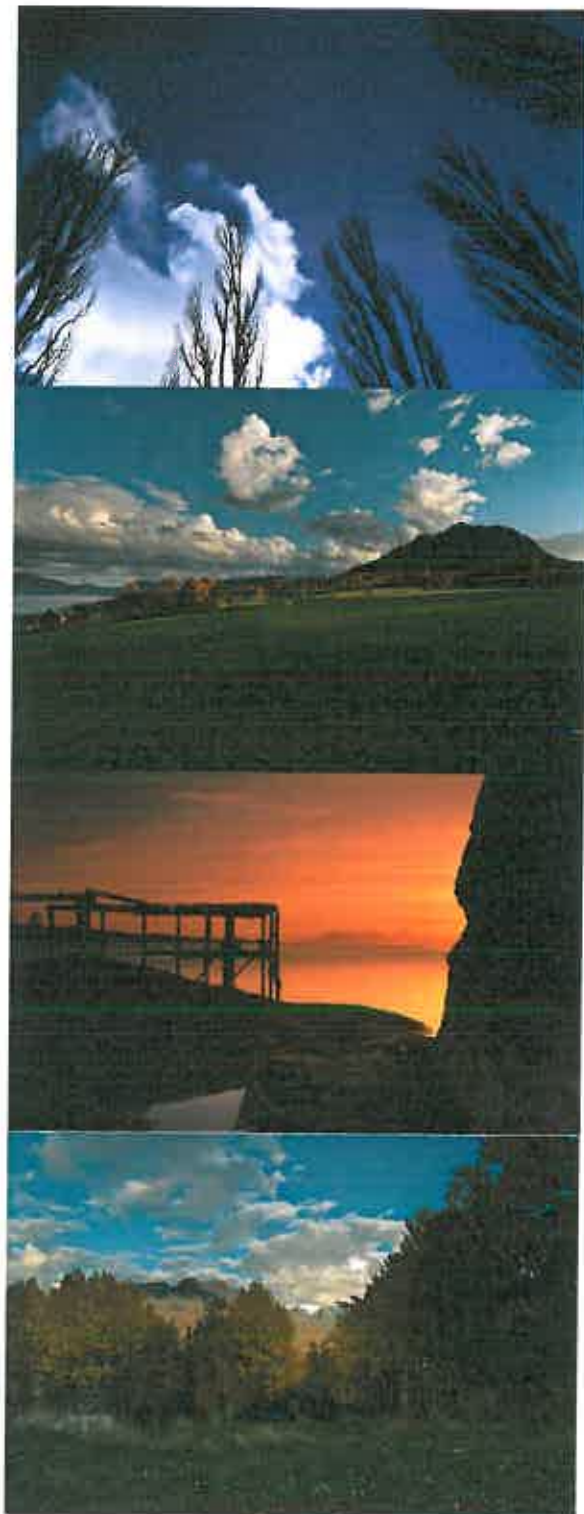


Økonomimelding 2013



Ibestad kommune

FORORD

Økonomimeldinga er en del av plan- og rapporteringshjulet i Ibestad kommune. Innholdet vil hovedsakelig være fast men kunne variere litt avhengig av kommunens økonomiske situasjon. Økonomimeldinga vil også være fleksibel slik at den kan endres og forbedres ut fra politiske ønsker.

Årets økonomimelding har følgende innhold:

1. Budsjettrapport

Alle budsjettkontroller vil vise anslått resultat pr 31.12. med de til dels usikre forutsetninger som er til stede på rapporteringstidspunktet. Jeg vil understreke at et kommunebudsjett er ganske kompleks og med mange usikre komponenter der kommunen ikke har styring med de største eks. skatte/rammeoverføring (som hovedsakelige avhenger av skatteinntang på landsbasis og vedtak på regjerings-/stortingsnivå), lønnsoppgjør (der kommunen ikke er direkte part i de sentrale forhandlinger), renteutviklinga (der kommunen ikke har noen innflytelse) og enkelte tjenesteområder der kommunen ikke kan styre brukertilgangen (lov- og rettighetsbaserte tjenester).

Under dette punkt kommer forslag om eventuelle budsjettreguleringer.

2. Statusrapport

I statusrapporten rapporterer rådmannen framdrift ut fra

- a) Resultatmål og tiltaks mål
- b) Andre tiltak i vedtatt budsjett
- c) Politiske/administrative vedtak i budsjettåret.

Det gir en langt bredere rapportering enn kun budsjettrapporteringen.

Statusrapporten viser et ganske imponerende aktivitetsnivå i Ibestad kommune. Aktivitetsnivået er nok helt opp mot grensen hva den kommunale administrasjon kan klare å følge opp.

3. Kommuneproposisjonen/Rev. Nasjonalbudsjett

Her har jeg redegjort for de forslag til endringer som er fremmet, og hvilke konsekvenser de får for Ibestad kommune.

4. Status og tiltak

Det har de siste år vært gjennomført en rekke tiltak for å redusere utgiftene og øke inntektene.

6. Seksjonens prioriterte tiltak

Seksjonslederne skal på fritt grunnlag fremme forslag om nye tiltak i prioritert rekkefølge – dette vil gjelde tiltak i planperioden 2014 - 2017. Det vil være en kort beskrivelse av tiltaket med årskostnad. For investeringsprosjekt har vi med et grovt estimat på investeringskostnad.

Det kan virke lite hensiktsmessig å ta med nye tiltak så lenge situasjonen er at kommunen må skjære ned. Kommunens aktivitet er ikke statisk slik at selv i nedskjeringstider vil det det også kunne komme nye tiltak inn. Denne oversikten vil være en del av økonomimeldinga, men skal ikke vedtas. Den vil være grunnlag både for de prioriteringer rådmann og politikerne må gjøre

ved høstens budsjettbehandling. Kommunestyret kan gjennom vedtak i økonomimeldinga gi prioriteringer foran budsjettbehandlinga til høsten.

Ibestad, 07. juni 2013

Helge Høve
rådmann

Budsjett kontroll 2013 - mai

Merforbruk/mindreinntekt +
Mindreforbruk/merinntekt (-)

Anslått resultat pr 31.12.	Februar	Mars	April	Mai
Drift				
Rådmann/Stab	75	75	75	250
Oppvekst	300	500	700	800
NAV	Balanse	Balanse	Ikke rapp.	Balanse
Helse	Balanse	Balanse	Balanse	Balanse
PRO	Balanse	640	700	1 300
PNU	Balanse	170	170	280
Tilbakeført dekning underskudd 2011				(1 650)
Felles finanser				
Lønnsoppgjøret	Uavklart	Uavklart	Uavklart	Uavklart
Pensjon	Uavklart	Uavklart	Uavklart	Uavklart
Skatt/rammeoverføring	Balanse	(300)	(300)	(300)
Renter (utgift/inntekt)	Balanse	Balanse	Balanse	(200)
Avdrag	Balanse	Balanse	Balanse	Balanse
Aksjeutbytte/ansvarlig lån HLK	Uavklart	Uavklart	Uavklart	1 900
	375	1 085	1 345	2 380
Årsoppgjørsposter som medfører endring:				
Momskompensasjon				
Premieavvik fra 2012	(677)	(677)	(677)	(677)
Premieavvik 2013 (regnskapsavslutninga)				
Anslått resultat pr 31.12.2013	(302)	408	668	1 703

1.1. Kommentarer til budsjettkontrollen

Drift

Rådmann/stab

Merforbruk:

- Stimuleringstilskudd boligbygging bevilget i 2012 – utbetalt i 2013.
- Merforbruk drift tidligere videregående skole
- Mindreinntekt konsesjonskraft
- Merutgift (anslag) arealplan

Kommunestyret dekket økt åpningstid med 30.000 kroner fra formannskapets reserverte bevilgning. Beløpet kan tilbakeføres ved bruk av overskudd 2012. Ut fra kommunens økonomiske situasjon vil rådmannen ikke foreslå det.

Oppvekst

- Anslått merforbruk bofellesskap enslige mindreårige flyktninger 500.000 kr (budsjettvedtak).
- Feilbudsjettering Hamnvik barnehage 100.000 kr
- Barnevern tiltak 200.000 kr

NAV

Melder om balanse, men økonomisk sosialhjelp kan medføre merforbruk da mer enn 50 % av årets budsjett er forbrukt pr. 15.05.

Helse

Kommuneoverlegen melder om balanse. Det er litt høyere forbruk av sykehustjenester de 4 første måneder i år sammenlignet med 2012, men det ligger litt under en prognose sammenlignet med vedtatt budsjett.

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
- Merforbruk lønn som følge av overtid og vikarbruk 500.000 kr
- Merforbruk lønn hjemmetjenesten 200.000 kroner
- Merforbruk kjøkken - overtid/vikarer/pålegg som følge av pålegg etter tilsyn 150.000 kr
- Mindreforbruk psykiatri 50.000 kroner

PNU

- Merutgift vintervedlikehold kommunale veier – tining og graving is.
- Avregning gammel avtale

Ibestad kommune er med i prosjektet “Sikkerhet i Sør-Troms” der det påløper en kommunal egenandel på 50.000 kroner + kjøp av programvare 30.000 kr. Disse kostnader dekkes disposisjonsfondet.

Lønnsoppgjøret

Lønnsoppgjøret i kommunal sektor er ikke ferdig så derfor vet vi ikke om den avsatte potten er stor nok. Lønnsveksten er nedjustert i RNB.

Pensjon

Vil ikke bli avklart før ved årets slutt.

Skatt-rammeoverføring

Prognosen tidlig i året viser en økning på 300.000 kroner som skyldes at folketallet økte i 2. halvår 2012. Prognosen er imidlertid meget usikker så tidlig i året.

Skatteinntangen i landet etter 2 måneder er langt høyere enn anslått- noe som kan gi økte inntekter til Ibestad kommune, men dette er for tidlig til å ta inn i en budsjett rapport.

Renter

Renteprognosen tilsier fortsatt lav rente resten av året. Dersom det holder stikk kan vi forvente en besparelse. Foreløpig budsjettert med 200.000 kroner i besparelse.

Aksjeutbytte

Det blir ikke aksjeutbytte fra Hålogaland Kraft. Det er budsjettert 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 budsjettert 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 budsjettert 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

En prognose som tilsier et reelt merforbruk på drift over 2 mill. kroner tilsier tiltak. Store deler av merforbruket kommer av årsaker som administrasjonen ikke kan styre. Etter rådmannens mening er kommunestyrets inntektsanslag for bosetting av flyktninger minst 0,5 mill. kroner for høyt og i tillegg kommer vedtak i Hålogaland Krafts styrende organer om at det ikke blir aksjeutbytte i år som budsjettert med 1,9 mill. kroner. Til sammen utgjør det 2,4 mill. kroner av merforbruket/mindreinntekten.

Rådmannen har allerede informert seksjonene om situasjonen og pålagt de å forberede tiltak for å redusere merforbruket. Rådmannen vil i innstilling til politisk vedtak foreslå tiltak. Det

er ikke mulig å dekke merforbruket i 2013 resten av året ved tiltak som ikke går utover tjenestetilbudet og arbeidsforholdene for medarbeidere. Kommunestyret kan velge å bruke deler av overskuddet fra 2012 for å dempe tiltakene. Rådmannen vil ikke tilrå å bruke vesentlig av overskuddet til løpende drift.

Investering

I 2012 ble flere investeringsprosjekter ikke gjennomført eller forsinket. Disse prosjekter videreføres derfor i 2013 og det må derfor bevilges ny budsjetttramme. Ved regnskapsavslutninga for 2012 var det ubrukne lånemidler på til sammen 5,164 mill.kr.

Investeringspostene er beskrevet i det vedtatte budsjett kap 5 og rådmannen viser til de kommentarer som er mer utfyllende for prosjektene.

Rådmannen vil ikke unnlate å nevne at den reduserte kapasitet på kommunens plan, næring og utvikling vil ha effekt på kommunens evne til å gjennomføre prosjektene som forventet. Det vil bli leid inn ekstern kompetanse, men bruk av ekstern kompetanse krever både innkjøpsressurser og oppfølgingsressurser.

IKT-programvare

Det ble bevilget 300.000 kroner til kjøp av nytt sentralbord i 2012. Framdriften ble ikke som forventet og nytt sentralbord planlegges kjøpt i år. Prisen er enda ikke kjent og fjorårets bevilgning må derfor bevilges på nytt.

I 2013 ble det vedtatt å bevilge 800.000 kroner til nytt økonomi- og personalsystem, jfr. budsjettkommentar. Rådmannen utarbeider i disse dager anbudsdokumenter for anskaffelsen. Det er derfor uklart hva kostnaden blir. Det er imidlertid grunn til å frykte at kostnadene vil overstige bevilgningen – ut fra kostander andre kommuner har hatt med tilsvarende anskaffelse.

Ibestad kirke – brann/tyverialarm

Det ble bevilget 350.000 kroner i 2012. Alarmsystemet er installert i år og koster til sammen 335.000 kroner. Beløpet dekkes av ubrukne lånemidler fra 2012.

Data i skolen

Det ble bevilget 100.000 kroner til data i skolen i 2012 da ble det brukt 53.000 kroner. I år er det brukt 66.000 kroner som jeg foreslår dekkes av ubrukne lånemidler.

Ibestad kulturhus – rehabilitering svømmehall

Jeg viser til vedtatt investeringsbudsjett. Realisering er avhengig av om vi får spillemidler. Det er lenge siden rehabiliteringen ble prosjektert – det er derfor en betydelig grad av usikkerhet omkring kostnadene.

Ibestad kulturhus -energisporetiltak

Kostnadene er et estimat. Det sendes ut anbud før ferien.

Samhandlingsreformen

De budsjetterte tiltak er under planlegging.

Fortau Hamnvik

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 er nesten fullført. Neste trinn er prosjektering. Det er innhentet tilbud på prosjektering. Det kom inn bare et anbud med en relativt høy pris. Siden det ikke blir byggestart i år, vil vi ha litt mer tid med prosjektering og det vil bli innhentet nytt tilbud på prosjektering.

Det skal foretas en kostnadsdeling mellom kommunen og fylkeskommunen noe som kompliserer hvor mye utgifter som vil påløpe i år.

Opprinnelig ble det bevilget 1,5 mill. kroner i 2012. Årets budsjett er på 300.000 kroner. Rådmannen foreslår å øke årets budsjett med 1 mill. kroner som dekkes av ubrukte lånemidler.

Lager/verksted – teknisk drift

Ombygging/tilpassing er i gang og neste trinn er bygging av lager til Sivilforsvaret. Kostnaden er foreløpig bare anslått og endelig kostnad vil først foreligge når vi får anbud.

I 2012 ble 450.000 kroner av budsjettet ikke brukt. Jeg foreslår at ubrukt bevilgning i 2012 bevilges på nytt i 2013.

Vei og gatenavn i kommunen

Gatenavn vedtatt av kommunestyret. Framdrift tildeling av adresser og oppsetting av skilt usikker da det må engasjeres ekstern kompetanse.

Miljøstasjon

Ubrukt bevilgning fra 2012 på 145.000 kroner bevilges på nytt i 2013. I år skal kommunen bygge vei inn til stasjonen. Den vil bli asfaltert 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, men på grunn av bemanningssituasjonen ved PNU er framdrift usikker.

Budsjettregulering – forslag til vedtak:

Drift

Kostnader til deltakelse i prosjektet "Sikkerhet i Sør-Troms" – 80.000 kroner dekkes av disposisjonsfondet.

Investerings:

IKT

✓ Økt investering	300.000 kroner
Finansiering:	
✓ Ubrukte lånemidler fra 2012	300.000 “

Ibestad kirke – brann/tyverialarm

✓ Økt investering	335.000 kroner
Finansiering:	
✓ Ubrukte lånemidler fra 2012	335.000 “

Data i skolen

✓ Økt investering	66.000 kroner
Finansiering:	
✓ Ubrukte lånemidler fra 2012	66.000 “

Fortau Hamnvik

✓ Økt investering	1.000.000 kroner
Finansiering	
✓ Ubrukte lånemidler fra 2012	1.000.000 “

Lager/verksted teknisk drift

✓ Økt investering	450.000 kroner
Finansiering	
✓ Ubrukte lånemidler fra 2012	450.000 “

Miljøstasjon

✓ Økt budsjett	145.000 kroner
Finansiering:	
✓ Ubrukte lånemidler fra 2012	145.000 “

2. Statusrapport

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. kvartal 2013: 97,5 % - målet nådd
- ✓ Alle skriftlige henvendelser skal besvares enten endelig eller midlertidig innen 4 uker
 - Følges opp gjennom postrutiner – målet ikke nådd
- ✓ Seksjonens samlede budsjetttramme skal holdes
 - Budsjett rapport for mai viser et merforbruk
- ✓ Medarbeidersamtaler for alle ansatte hvert år
 - Arbeidet er i gang.
- ✓ 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**
 - **Regnskap/årsrapport**
 - **Regnskapet ferdig innen fristen 15.02.**
 - **Økonomimelding**
 - **Målet nås**
 - **Budsjettkontroll**
 - **Månedlige budsjett rapporter fra februar**
- ✓ **Delegasjonsreglement revisjon**
 - Målet nådd – reglement vedtatt av kommunestyret i mai
- ✓ **IKT-anskaffelse (telefoni)**
 - Intern gjennomgang – etablering av arbeidsgruppe
 - Utarbeidet kravspesifikasjon
 - **Uforpliktet tilbud mottatt fra leverandør**
- ✓ **IKT-anskaffelse (nytt økonomisystem)**
 - Avklart at det ikke blir interkommunalt samarbeid med Harstad om drift

- Anbudsdokument nesten ferdig.
- ✓ **Organisasjonsgjennomgang**
 - Vedtak om egen arbeidsgruppe som skal arbeid med organisasjonsgjennomgang
 - Oppfølging rapport Kommunekompasset inngår i organisasjonsgjennomgang
 - Rådmannen ikke lenger ansvarlig for gjennomgangen
- ✓ **Evaluering av tilskudd til boligetablering**
 - Målet nådd - revidert tilskuddsordning vedtatt av kommunestyret
- ✓ **Utrede felles "teknisk drift" Ibestad kommune, Ibestad Eiendom og Ibestad Fellesråd**
 - Arbeidet startet med å oppnevne arbeidsgruppe
 - Ekstern konsulent engasjert
- ✓ **Personalreglement**
 - Arbeidsreglement (2009)
 - Telefonreglement (internt) - Arbeid med utkast er igangsatt – Utkast til avtale er utarbeidet.
 - **Fleksitidsreglement er revidert i administrasjonsutvalgets møte 20. mai.**
- ✓ **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)**
 - **Ibestad kommune er påmeldt til å delta i anbud om annonseformidlingstjenester.**
- ✓ **Fortsette omdømmearbeid**
 - Tema på rådmannens arbeidsplassmøter
 - Tema på ledersamling i juni
- ✓ **Fortsette arbeidet med målstyring**
- ✓ **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**
- ✓ Utarbeide personalplan
 - ✓ Utarbeide kompetanseplan
 - ✓ Servicenivå
 - Innført publikums-/servicetid på rådhuset
 - Offentlig postjournal fra februar
 - ✓ Deltakelse i det nasjonale prosjektet "Saman om ein betre kommune"
 - Politisk vedtak og oppnevning av partsrepresentant
 - Prosjektgruppe etablert
 - Utlysning prosjektleder
 - ✓ Utrede status regelverk motorferdsel i utmark/praktisering i Ibestad kommune
 - ✓ Fysisk omorganisering av Ibestad skole
 - Vedtak om å utrede to alternative forprosjekt
 - ✓ Gjennomføre samtaler med Ibestad Eiendom om overtakelse av kommunale bygg (frist i løpet av 2. halvår)
 - ✓ Utredning havneforvaltning – kontakt med Harstad havnevesen

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. Hun har takket ja til stillingen og tiltrer 1. august**
- ✓ 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.
- ✓ 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 april.**
- ✓ Opprettholde bosetting av mindreårige på dagens nivå.
 - **Kommunestyret har vedtatt et måltall på 18 EM.**

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.
 - Startet beregning av rammetimetallet. **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.
 - Sendt ut høringsdokument til alle nivå i Ibestad skole, ungdomsråd, barnehager og organisasjoner.
 - Forventet ferdig saksframlegg før påske. **Effektivt**
 - **Kommunestyret gjort vedtak i saken.**
- ✓ Tilrettelegging for hørselshemmede i Kulturhuset
 - **Utstyr innkjøpt og under montering**

2.3. NAV

A. Resultatmål

- ✓ 3 deltakere i kvalifiseringsprogram
 - Pr. 31. mai er 1 deltaker i kvalifiseringsprogram
- ✓ Antall langtidsmottakere av økonomisk stønad til livsopphold skal ikke være flere enn: 2
 - Pr. 31. mai er det 2 personer som mottar økonomisk stønad til livsopphold, som eneste livsoppholdskilde
- ✓ Andel ungdom 18 – 24 år som er langtidsmottakere av økonomisk stønad til livsopphold = 0
 - Pr. 31. mai 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. 31. mai er 82,5 % av totalt innkomne søknader om økonomisk stønad behandlet innen 2 uker.

B. Tiltaksmål (prioriterte med uthevet skrift)

- ✓ Boligsosial handlingsplan
 - Arbeid er startet, men ikke tilstrekkelige ressurser i NAV kontoret. Oppgaver som gjelder mennesker i vanskelige livssituasjoner må prioriteres.
- ✓ Ruspolitisk handlingsplan
 - Arbeidet kommet i gang, men stoppes da prosjektleder slutter

C. Andre tiltak i vedtatt budsjett

D. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

2.4. Helse

A. Resultatmål

- ✓ Maks ventetid ved ordinær time 3 uker hos kommuneoverlege.
 - Infrias vissa tiderImånader 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 fredagarp ga extra pat.-tryck i samband med flera INR prover och ordinationer därefter

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
- ✓ 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 hænviser 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 på plass sedan 01.09.2011
 - Kommunelege 2 er stedforetreder ved kommuneoverlegens fravær
 - Kommunelege 2 er rekvirerende/ansvarig lege for Psykiatriteamet

- Stillingsbeskrivelser foreligger for alle faggrupper
 - Helsesøster ær færdig med sin utdanning
 - Full-elektronisert rekvisisjonsordning er på plass
 - HMS-arbeid:jobbes fortløpende med; personalmøter 1 gang/månad
 - Turnuslegen ær nu konverterad till Kommunelege 3 from 16/2 – slutter 30.06.
 - Ny turnuslege kommer 1. september 2013
- ✓ **Datautstyr:**
- **Det ær ett måste att med omedelbar verkan skifta ut nuvarande havererande datautstyr på**
 - **Elektronisk reseptutskrivning er installert 15.05-2012 men fungerer ikke.**

D. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

- ✓ Fortsatt samarbeid med PRO i henhold till SHR:utstyr,utvikling,felles plalegning
- ✓ fortsatt och alltmer omfattande folkehelsearbeid koordinerat av FHK og tverrfaglig

2.5. PRO

A. Resultatmål:

- ✓ Alle utskrivningsklare pasienter fra sykehus skal tas i mot innen gitt tidsfrist.
 - Gjennomført for år 2012 uten bot. 1 døgnbot til nå i år 2013.
- ✓ Bruker og medarbeiderundersøkelser skal gjennomføres hvert 2. år.
 - Sist gjennomført høsten 2011
 - Ny undersøkelse gjennomføres høsten 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.
 - Kompetanseplan er rullert i år 2013.
 - 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 fylkesmannen innen angitte dato, april 2013.
 - Rapporteringer til fylkesmannen på rekruttering 2012 og kompetanse-bygging er innsendt innen 01.02.2013 ved PRO-leder.
 - Kommunalt permisjonsreglement brukes for etterspurte videreutdanninger. PRO-leder prioriterer og er saksbehandler til ADU.
 - Kursmidler er avsatt internt og fordeles etter aktuelle etterspurte fagsøknader eller etter pålegg om opplæring ved PRO-leder og mellomlederne.
 - Opplæringsplan for år 2013 (Kompetanseløftet 2015) er nå årlig rullert/ skal til ADU.
 - **Medikamenthåndtering opplæringskurs er gjennomført 2013**
 - **Intern IT-kompetanse mangler i PRO-tjenesten for etablering av elektronisk samhandling i henhold til lovkrav i Samhandlingsreformen. Bestilling av programvare og nye avtaler er under utarbeiding**
- ✓ **Omsorgsplan 2014:** Er en del av kommunedelplan-arbeidet 2013: Ikke oppstartet.
- ✓ **Bruker – og medarbeiderundersøkelse:** Gjennomføres igjen høsten 2013.

- ✓ **Medarbeidersamtaler:** Opplæring gjennomført. Oppstart samtaler mai 2013.
- ✓ **HMS-plan:**
 - Arbeid med rullering/revideringer er gjennomført år 2013, avsluttes i kommunens Arbeidsmiljøutvalg våren 2013.
 - Årlig vernerunder gjennomføres i november ved PRO-leder.
 - Sykefraværsprosjektet har hatt ett møte
 - 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.
- ✓ **Smittevernplan:**
 - Skal rulleres årlig sammen med avdeling for Helse, der kommuneoverlege er ansvarlig.
 - Vaksinasjonsansvarlig er helsesøster, som samarbeider med fagstaben i PRO-tjenesten. Influensavaksiner settes årlig – hver høst.
- ✓ **Beredskapslister:**
 - Listene er en del av kommunens overordnede beredskapsplan.
 - Er oppdatert pr. 01.04 og ny oppdatering vil følge pr.01.10 ved PRO-leder.
- ✓ **Demensplan:**
 - Et lovmessig krav som må realiseres innen år 2015 – ikke påbegynt.
 - 4 helsefagarbeidere, 1 vernepleier og 1 sykepleier tar nå desentralisert 2-årig videreutdanning (år 2012-14) i “Demensomsorgens ABC” for å etterkomme dagens kompetansekrav. Ansvarlig er avdelingssykepleierne i sykehjemmet.
- ✓ **Bemanningsplan 2013:**
 - Årlig gjennomgang av stillingshjemler ved høstens budsjettarbeid ved PRO-leder.
 - Ny turnus utarbeides f.o.m. 10.06.13 ut fra eksisterende tilgjengelige stillingshjemler.
 - Ny organisering av avdelingssykepleier-rollen i sykehjemmet f.o.m. 10.06.13.
 - Ny organisering av de 4 enhetene i sykehjemmet pr. 10.06.13.
 - Til sammen foretatt 3 utvidede utlysninger av ledige stillinger i PRO.
 - Ny sykepleier tilsatt med rekrutteringstiltak, tiltredelse 19.06.13.
 - Annen ledig sykepleierstilling er besatt via omplassering av tidligere avdelingssykepleier.
 - En avdelingssykepleierstilling ved sykehjemmet er utlyst og i mellomtiden er det konstituert en sykepleier i stillingen.
 - Rekrutteringsarbeid: 2 mellomledere har deltatt på karrieredagen ved HIH i januar mnd.2013.
 - Opprettelse av 1 nytt årsverk tilknyttet miljøarbeidertjenesten f.o.m. august mnd. 2013 grunnet frafall av tilsvarende tilbud/årsverk fra fylkeskommunen.
 - Rekrutteringstiltak iverksatt på kr. 50 000,-/ pr. årsverk for å få tak i sykepleiere i ledige stillinger.
- ✓ **Reduksjon av pasientplasser ved Ibestad sykehjem i år 2013:**
 - MÅL: 1 plass mindre pr. 01.03.13 og 1 plass mindre pr. 01.09.13.
 - Overbelegg i omtrent hele 2013.

- ✓ **Kjøkkendrift Ibestad sykehjem**
 - Iverksatt Mattilsynets pålegg etter tilsyn.
 - 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 ivaretatt i år, annonseringsbudsjett sprenget.**
 - **Tidligere 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 3 / år.
 - Interne kartlegginger 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 legekantoret ca. hver 2 mnd.
 - PRO-leder / mellomlederne har samarbeidsmøter med personalavdelingen ca. hver 2 mnd.
 - Ukesrapporter til rådmann og ordfører om sykehjemsdrift og omsorgsboligbruk.
- ✓ **Vedlikehold av kommunale bygg:**
 - Påtrengende vedlikehold av helsesenter/sykehjem må utføres i samråd med PNU og vaktmester. Det er ikke oppstartet slikt arbeid i 2013.
 - Begynner med prioriteringer jfr. Samhandlingsreformens krav om oppgradering av 1 sykerom og medisinrom/medisinlager i år 2013.
 - Planlegging av framtidige boligbehov i PRO-tjenesten vurderes i 2013.

D. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret:

- ✓ **Ny turnusplan og ny intern driftsorganisering i sykehjemmet:**
 - Møter med mellomledere/tillitsvalgte/verneombud er gjennomført
 - Iverksetting juni mnd. 2013
 - Ansvarlig PRO-leder og avdelingssykepleierne
- ✓ **Ny intern organisering av mellomlederstillingene/avdelingssykepleierstillingene:**
 - Etablerer 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. Iverksettes i juni 2013.

✓ **Mattilsynets pålegg:**

- Siste pålegg om ROS-analyse og internkontroll ved sykehjems-kjøkken er etterkommet første kvartal 2013.

2.6. PNU

A. Resultatmål

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

B. Tiltaksmål (prioriterte med uthevet skrift)

- ✓ **Fortau, Hamnvik Sentrum - Ibestadskolen.**
 - Anbudsdokumenter for prosjektering er sendt ut.
 - **Det er kommet inn 1 tilbud på prosjekteringen. Oppstart med fortauet er imidlertid utsatt til våren 2014, så det vurderes nå å sende ut nye prisforespørsler for å få inn flere tilbydere.**
- ✓ **Ferdigstille beredskapsplan.**
 - Her har kommunen vært i møte med andre kommuner for å få til et regionalt samarbeid i Sør-Tromsregionen, prosjekt "Sikkerhet i Sør-Troms". Vi vil utpeke kommunens representant i dette arbeidet.
 - **Møte med Skånland og Kvæfjord avholdt. Vi er alle med i prosjektet og har kjøpt inn programvaren. Første samling over to dager er avholdt, med tema innføring i bruk av programmet.**
- ✓ **Ferdigstille arealplanen.**
 - Vi ønsker å innkalle til et møte med sektormyndighetene snarest. Dette er blitt noe forsinket da vi ikke har greid å få til møte med Hinnstein, TFK og oss for gjennomgang av det arbeidet som har vært gjort med kartdelen i vinter. (Sykdom, pressede timeplaner etc.)
 - **Møte i planforum torsdag 6. juni.**
- ✓ **Ytre Andørja Vannverk.**
 - Vi må få sendt ut prisforespørsel på prosesshus og betongkum under dette.
 - Vannplan har laget beskrivelse på tekniske løsninger i prosjektet. Målet er å få dette ut på anbud i løpet av mai måned. **Dette er ikke utført.**
- ✓ **Gårdskartlegging**
 - Dette arbeidet har stoppet opp siden næringsutvikler har sluttet i sin stilling. Arbeidene vil bli tatt opp igjen når ny person kommer på plass her.
 - **Ny næringsutvikler er ansatt og på plass 1. oktober.**
- ✓ **Ferdigstille miljøstasjonen.**
 - Vi er i ferd med å sende ut prisforespørsel på vei inn til miljøstasjonen. HRS skal sende ut ny anbudsforespørsel på byggingen av stasjonen.

- **Vi har fått pris på vei og antatt entreprenør. Oppstart bygging tidlig i juni. HRS har lagt ut anbudet på nytt i Doffin.**
- ✓ **Gjennomgang organisering brannvern.**
 - Innledet arbeidet med et eventuelt interkommunalt samarbeid med Harstad kommune der dette blir gjennomført.
- ✓ Tilstandsrapport på kommunale bygg inkl. HMS (2009)
- ✓ Nytt gebyrregulativ for vann og avløp, oppgraderes int. selvkostprinsipp (2011)
- ✓ Avgift for bruk av kommunale havner (2011)
- ✓ Status for veger som vedlikeholdes av kommunen/overføre vedlikeholdsansvar til private (2010)
- ✓ Renovering av svømmehall / renseanlegg.
- ✓ Revisjon av HMS-plan for seksjonen.

C. Andre tiltak i vedtatt budsjett

- ✓ Brannstasjon – lager/verksted
 - Det nye lager/verkstedbygget som også inneholder ny brannstasjon er under ombygging. Første ombyggingstrinn regnes med skal være ferdig i løpet av mai/juni 2013. Trinn to som omhandler påbygging av lokaler til sivilforsvarets FIG Hamnvik pluss eventuell ny ambulansestasjon skal prosjekteres og tegnes av eksternt firma i løpet av våren/tidligsommeren 2013, og sendes ut på anbud så snart dette er ferdig.
 - **Første ombyggingstrinn er ferdig. Teknisk drift starter flytting til nye lokaler i juni.**
- ✓ Brannbil
 - Det er innhentet opplysninger og anbudspapirer på aktuelle brannbiler. Før utsendelse på anbud vil vi konferere med Harstad Brannvesen om disse for å kvalitetssikre vårt behov.
 - **Møte med Harstad brannvesen avholdt, innspill til vårt behov er kartlagt.**
- ✓ Vei- og gatenavn i kommunen
 - Navnekonsulenten har kommet med noen betraktninger og foreslått enkelte endringer på navn. Disse har vi stort sett etterkommet, og det vil bli laget en sak på disse endringene i løpet av våren 2013.
 - **Vei- og gatenavn vedtatt i kommunestyret 30. mai.**
- ✓ Ibestad kulturhus – renovering av maskinrom svømmehall
 - Søknad om spillemidler er sendt inn. Videre fremdrift i saken avventes til det er avgjort om vi blir tildelt midler eller ikke.

- ✓ Ibestad kulturhus – energisparetiltak
 - Det er mottatt tilbud fra Polar Energi AS i 2012. Det er ikke gjort noe siden da i saken.
 - **Prisforespørsel sendes ut til flere leverandører i uke 23.**

- ✓ Rehabilitering kommunale bygg
 - Prioriteringer vil bli gjennomført i nær fremtid. Noen tiltak er planlagt allerede, blant annet reparasjon av lekkasjeproblerne i klimarommet ved Hamnvik barnehage. Disse vil bli utført rundt ferietiden.
 - **Pga. sykemeldinger i teknisk drift blir dette noe forsinket. Vi vil imidlertid få startet dette arbeidet i løpet av juni måned.**

- ✓ Rapport teknisk tilstand og HMS-utfordringer på rådhuset.
 - **Konsulent er antatt etter anbudskonkurranse, og har startet sine arbeider.**

D. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

- ✓ Kystsoneplan
 - Sak om deltakelse i interkommunalt prosjekt der det er bevilget midler fra fylkeskommunen

- ✓ Sørrollnes havn – utbygging
 - Politisk vedtak om bygging
 - Samarbeid med IDE-prosjektet

- ✓ “Skrotnisseprosjektet”
 - Organisert i samarbeid med regionrådet og HRS

3. Kommuneproposisjonen 2013/Rev. Nasjonalbudsjett (RNB)

Regjeringa la fram Kommuneproposisjon (KP) og Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) i mai.

Det følgende er et redigert sammendrag av fylkesmannen i Troms sin informasjon til kommunene:

Det er bare mindre justeringer i kommuneøkonomien i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Deflator er en indeks for beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter. Indeksen består av lønnsvekst og prisvekst på kjøp av varer og tjenester.

I statsbudsjettet for 2013 ble kommunesektoren kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 3,3 pst. (som blant annet bygde på et lønnsvekstanslag på 4 pst. i 2013.)

I RNB 2013 anslås deflator til 3,0 pst. Lønnsvekstanslaget (gj.snitt for alle sektorer) er nedjustert til 3,5 pst. basert på ferdigforhandlede lønnsoppgjør. Nedjustering av deflator bidrar isolert sett til å trekke opp den reelle inntektsveksten med 1 mrd.

Videre kan vi trekke frem noen enkeltsaker i RNB som er relevante for kommunene:

Kommunal- og regionaldepartementet

- **Tilskudd til utleieboliger**

Tilsagnsrammen økes med 33 mill. kroner, til totalt 522 mill. kroner. Det varsles også i kommuneproposisjonen at regjeringen vil styrke tilsagnsrammen med ytterligere 67 mill. kroner i 2014. Dette støtter opp under kommunenes boligsosiale arbeid ved at det kan gis tilsagn til enda flere utleieboliger for flyktninger og andre vanskeligstilte grupper.

- **Økt låneramme i Husbanken**

Husbanken gir lån for å hjelpe vanskeligstilte inn i egen bolig og for å fremme energieffektivisering og universell utforming. Det blir også gitt lån til bygging av barnehager.

For å legge til rette for økt boligbygging, foreslår regjeringen at Husbankens låneramme økes med 5 mrd. kroner til 25 mrd. kroner. Den økte lånerammen vil i all hovedsak gå til grunnlån. Økningen skal bidra til flere boliger med gode kvaliteter, bygging av flere utleieboliger og studentboliger og til at viktige boligsosiale tiltak kan gjennomføres.

Regjeringen foreslår en realvekst i kommunenes samlede inntekter i 2014 på mellom 5 og 5,5 mrd. kroner (regnet fra RNB-nivå 2013). Av veksten vil mellom 4 og 4,5 mrd. kroner være frie inntekter. Regjeringen anslår ut fra dette en realvekst i frie inntekter i 2014 på 1,6 % – 1,8 %, målt fra RNB-nivå 2013. Den anslåtte veksten i 2014 er på nivå med det som ble varslet i kommuneopplegget for 2013 i kommuneproposisjonen i mai 2012.

Inntektsveksten må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunene som følge av befolkningsvekst og endringer i den demografiske sammensetningen. Departementet anslår at om lag 2,5 mrd. kroner av veksten i frie inntekter i 2014 for kommunene vil gå med til å dekke merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen (primært knyttet til økning i antall eldre).

Kommunenes pensjonspremier har økt sterkt de senere år. Premienivået vil være høyt også i 2013 som følge av at Finanstilsynet har pålagt pensjonsordningene å ta høyde for økt levealder i pensjonssparingen.

Det høye premienivået i 2013 bidrar til en vekst i de regnskapsmessige pensjonskostnadene for 2014. Hvor sterk veksten i pensjonskostnadene vil bli er usikkert, og regjeringen har ikke kommet med et konkret anslag på dette ennå. Kostnadsveksten avhenger blant annet av innstramningen i beregningsforutsetningene for 2014, som Kommunal- og regionaldepartementet skal ta stilling til over sommeren.

Av veksten i frie inntekter på 4-4,5 mrd. kroner er 180 mill. kroner begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten som en oppfølging av folkehelsemeldingen.

Regjeringen er ellers tydelig på at kommunene står overfor betydelige utfordringer som ikke alene kan løses med økte inntekter, og at det er avgjørende med helhetlig styring, langsiktig planlegging og nytenkning om hvordan oppgavene kan løses. Det pekes spesielt på de demografiske utfordringene, med sterk vekst i de eldre aldersgruppene spesielt etter 2020, som vil føre til markant økt etterspørsel etter omsorgstjenester.

Forholdstallet vil endre seg betydelig fra 2020 til 2040, og det blir færre personer i yrkesaktiv alder i forhold til antall eldre.

Skjønnsmidler 2014

Basisrammen settes til 995,5 mill. kroner for kommunene. Dette er samme nominelle nivå som i 2013. Basisrammen vil med andre ord, som i tidligere år, ikke bli prisjustert.

I forbindelse med endringene i inntektssystemet fra 2011, ble det fordelt 400 mill. kroner til kommuner som taper mer enn 100 kroner per innbygger på summen av endringene. Fordelingen vil ligge fast med samme kronebeløp inntil neste revisjon av kostnadsnøkkelen, som er varslet å skje i forbindelse med kommuneproposisjonen 2016.

Fylkesmannen gir i dag skjønnsmidler til kommunene til fornyings- og utviklingsprosjekt. Fra 2014 ønsker regjeringen at tilskudd også skal bli gitt til innovasjonstiltak (jf. regjeringens innovasjonsstrategi), og at innovasjonsprosjekter skal bli prioritert innenfor rammen. For å gi fylkesmennene like forutsetninger til å gi tilskudd, er 100 mill. kroner av basisrammen til kommunene fordelt 50/50 mellom antall innbyggere i fylket og antall kommuner i fylket. Fylkesmannen vil understreke at dette kan bety at rammen for skjønnsmidler som fordeles til kommunene i Troms, og som for 2013 er på 86,531 millioner kroner, kan bli noe mindre i 2014. De konkrete endringene vil komme i statsbudsjettet for 2014 som legges frem 14. oktober 2013.

Bosetting av flyktninger

Regjeringen vil i 2014 legge inn en realøkning av integreringstilskuddet på 250 millioner kroner. En reell økning i tilskuddssatsene vil innebære en bedring av kommunenes rammevilkår for bosetting av flyktninger.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og KS har i april 2013 inngått en ny avtale om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre. Avtalen gjelder ut 2015 og har krav til antall bosettingsplasser i kommunene og tid det tar å bosette.

Stortingsmelding om morgendagens omsorg

Stortingsmeldingen "Morgendagens omsorg", lagt frem 19. april 2013, legger vekt på hvordan en skal utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer.

I meldingen varsles følgende satsinger fram mot 2020:

- Et innovasjonsprogram frem mot 2020
- Et program for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk 2014-2020
- En nasjonal strategi for frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren
- Et nasjonalt program for velferdsteknologi
- Fornye, bygge og utvikle sykehjem og omsorgsboliger, blant annet ved å videreføre investeringsordningen etter 2015

Det som er særlig aktuelt for kommunene å kjenne til er blant annet at det skal utvikles standarder for velferdsteknologi (som vil gjøre det lettere å foreta investeringer i ulike teknologiske løsninger). Videre skal ordningen med omsorgslønn forbedres, der målet er en forenklet og mer forutsigbar stønadsordning som er bedre integrert med det offentlige tjenestetilbudet.

Generelt skal det drives mer forskning og utvikling innenfor den kommunale omsorgssektoren.

Samhandlingsreformen

Foreløpige tall viser at utgiftene til kommunal medfinansiering blir ca. 5,1 mrd. kroner i 2012. Dette er om lag 120 mill. kroner høyere enn det som er overført kommunene fra sykehusene. Regjeringen legger ikke opp til etterskuddsvis kompensasjon mellom anslåtte og faktiske utgifter til medfinansiering. Kompensasjon gis på bakgrunn av anslåtte utgifter i forkant av reformen.

Det tas sikte på å iverksette en plikt for kommunene til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold fra 1.1.2016. Mange kommuner er allerede i gang. I 2012 mottok 111 kommuner tilskudd. I 2013 er det utbetalt tilskudd til 63 nye kommuner.

Regjeringen oppgir at det tas sikte på en gradvis innføring av kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter innenfor psykisk helsevern og rus så snart det lar seg gjennomføre. Helsedirektoratet har utredet mulige modeller for kommunal medfinansiering av psykisk helsevern og rus. Helse- og omsorgsdepartementet vil arbeide videre med disse spørsmålene.

Rådmannens kommentarer:

Samhandlingsreformen

Rådmannen har kommentert samhandlingsreformen i årsrapporten. Konklusjonen er at vi har klart holde bruk av sykehustjenester på et lavt nivå, men at presset på sykehjemsplasser har økt i 2013. Planlegging av øyeblikkelig-hjelp plasser er i gang.

Rådmannen ser imidlertid at de utfordringer kommunen kan få når kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter innenfor rus og psykiatri kan bli store. Kommunen har i dag et begrenset hjelpeapparat med 0,5 årsverk psykiatrisk sykepleier og ingen sykehjemsplasser eller andre mottaksplasser i egen kommune. Videre brukes det ca 1 årsverk innenfor hjemmebasert omsorg til psykiatri og ca 20 brukere har støttekontakt. Innenfor rusomsorg har vi ingen avsatte årsverk eller deler av årsverk. Kommunen bør derfor allerede nå starte en planlegging av hvordan denne del av samhandlingsreformen skal møtes.

Skatt/rammeoverføring i økonomiplanperioden

Ibestad kommune taper på omleggingene i inntektssystemet fra 2012. Tapet slår inn gradvis ved at kommunen blir kompensert for tapet over en 5 års periode. I 2013 ble kommunen kompensert 3,3 mill. kroner. Denne kompensasjon trappes gradvis ned slik at i 2014 blir kompensasjonen 2,4 mill. kroner og i 2017 1 mill. kroner basert på KS sin beregning av tapskompensasjonen.

I tillegg får Ibestad kommune 1 mill. kroner som ekstraordinært skjønn for å kompensere tap i inntektssystemet. Det er ikke avklart hvor lenge vi får denne kompensasjon. Inntektssystemet skal gjennomgås på nytt fra 2016 og da kan tilskuddet falle bort.

Kommunen fikk i 2013 et skjønntilskudd fra fylkesmannen på 3,2 mill. kroner. Det er grunn til å anta at tilskuddet blir redusert i 2014 både ut fra at de samlede skjønnsmidler blir redusert og at vi vil tape på det opplegg fylkesmannen i Troms har brukt for å fordele skjønntilskuddet blant fylkets kommuner.

Organisasjonsgjennomgang

Kommunens organisering skal gjennomgås etter et opplegg vedtatt av kommunestyret. Den oppnevnte arbeidsgruppe har startet sitt arbeid og det er viktig at det arbeides hurtig slik at tiltak kan iverksettes fra 2014.

4. Status og tiltak

Rådmannen har under kommentarer til budsjettkontrollen kommentert budsjettsituasjonen for 2012 og under kap 3 kommentert situasjonen for årene framover.

Som rådmannen har påpekt tidligere så vil befolkningsutviklinga framover være ganske avgjørende for hvilke rammebetingelser kommunen kan drives under. De tre siste års gunstige befolkningsutvikling gjør at situasjonen er gunstig og det er all grunn til å være optimist med alle de aktiviteter som er på gang i kommunen som vil gjøre det mer attraktivt å bo og flytte til Ibestad kommune.

5. Seksjonenes prioriterte tiltak

Tiltakene er delt mellom engangskostnad, drift og investering.

De foreslåtte tiltak er kun seksjonenes forslag til prioritert rekkefølge. Det er ikke foretatt prioritering mellom seksjonene. Forslagene vil danne grunnlag for rådmannens budsjettforslag og vil også være et viktig grunnlag for politisk prioritering.

	Engangs- kostnad	Årlig kostnad	Investering
Rådmannen/stab			
Plan/økonomikonsulent		600 000	
50 % årsverk personalkonsulent		265 000	
Videre arbeid med å få arkiv ajour	100 000		
Videreutvikle web/sosiale medier	50 000	10 000	
Rådhuset – utbedring (anslag – ikke utredet)			1 000 000
Oppvekst			
Drift av kulturhuset		225 000	
Bærbar PC til alle lærerne	150 000		
Utstyr lyd/lys kulturhuset			50 000
Oppgradering av lekeområde Hamnvik barnehage			100 000
Kulturhuset – nødutgang festsal	50 000		
Kulturhuset – renovering scene	50 000		
Helse			
Tidsbegrenset 50 % årsverk sykepleier astma/KOLS (opparbeide systemer og register)	70 000		
Tidsbegrenset 50 % årsverk sykepleier diabetes/ernæringsfysiologi (opparbeide systemer og register)	70 000		
Økt stillingsressurs helsesøster 25 %		150 000	
Ombygging legekantoret			2 400 000
Økt ressurs psykiatri 50 % årsverk		300 000	
NAV			
50 % årsverk som ruskonsulent		250 000	
PRO			
2 årsverk sykepleiere sykehjem/hjemmetjenesten		1 000 000	
1 årsverk helsefagarbeider		425 000	
30 % årsverk som IT-ansvarlig PRO		150 000	
Nødstrømsaggregat sykehjemmet			100 000
Utbedring fellesareal miljøarbeidertjenesten	80 000		
Carport for 5 biler til PRO			300 000
Oppgradering av 2 rom (bad)			200 000
Oppgradering av alle 26 gamle pasientrom på sykehjemmet			300 000

Forskjønnelse av uteareal helsesenteret			100 000
Oppgradering av hjelpemiddellager for PRO			100 000
Oppgradering av medisinrom			200 000
PNU			
Opplæring av brannmannskaper	150 000		
Lagerhall teknisk drift			350 000
Utvendig maling Hamnvik barnehage	35 000		
Nytt varmesystem for verksted/lager			300 000