

129/13 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	129/13
2 Kommunestyret		

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 lbestad ASVO (unntatt selve overdragelsen) er gjennomført. Kommunestyret har også vedtatt å leie ut de ledige lokaler der lbestad 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 lbestad 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 roffeste i kommunen, vil det være en stor fordel.

Dersom kommunestyret vedtar salg, så må rådmannen forhandle om salgsvtale. 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 salgsvtalen 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 il 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.

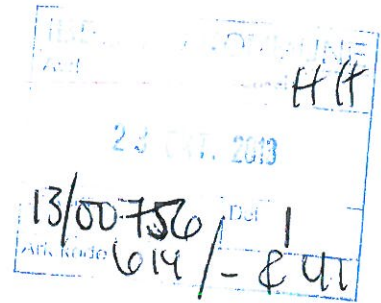
Selv om arealet er mindre, antar jeg at salgsprisen vil bli høyere enn for salget av den gamle videregående fløyen til lbestad ASVO, da denne delen er langt nyere og bedre vedlikeholdt.

Rådmannens konklusjon

Rådmannen tilrår at kommunestyret går for salg av lokalene.

Vedlegg til sak

Forespørsel om kjøp
av lokaler.pdf



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 snarlig svar.

Hamnvik 21.08.2013

For Polar Energi AS



Tone Rasmussen

Styreleder

Tlf. 91 33 01 30

130/13 Overtakelse av kommunale bygg - lbestad Eiendom AS

Arkivsak-dok. 12/00962-12
Arkivkode. 614
Saksbehandler Helge Høve

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	25.11.2013	130/13
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret ber rådmannen ta kontakt med dagens leietakere av Ånstad Herredshus for finne en løsning på framtidig drift og eierskap.
2. Kommunestyret ber rådmann og ordfører arbeide videre med å finne en løsning for disponering av tidligere Ånstad oppvekstsenter.
3. Gjenværende del av tidligere videregående skole skal fortsatt eies, driftes og vedlikeholdes av lbestad kommune.
4. Kommunestyret ber rådmannen ta kontakt med lbestad pensjonistforening med sikte på å overta Rolla aktivitetssenter.
5. Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak om nødvendig vedlikehold for å sikre ytterligere forfall av Forså skole. Heri kan også inngå også avtale om tilsyn av bygget.

Vedlegg:

1. Rapport fra prosjektgruppe "Tomme kommunale bygg".

Kort beskrivelse av saken

Kommunestyret ba i møte 25.04.2013 rådmannen gjennomføre samtaler med lbestad Eiendom om overtakelse av kommunale bygg der det ikke er tjenesteproduksjon.

Fakta i saken

Rådmannen har fulgt opp saken med samtaler med daglig leder i lbestad Eiendom. I samtalen er følgende bygg definert i tråd med kommunestyrets vedtak:

*Ånstad herredshus
Tidligere Ånstad oppvekstsenter
Gjenværende del av tidligere videregående skole (ny fløy)
Aktivitetssenteret Rolla (lokaler som er leid ut til Rolla Pensjonistforening)
Forså skole*

Styret i lbestad Eiendom har behandlet saken og vedtatt følgende:

Sak 24/13 – Tomme kommunale bygg

*Ordfører er opptatt av at Ibestad Eiendom AS skal overta ansvar for tommekommunale bygg. Dette gjelder Ånstad Skole, Ånstad herredshus m.m.
Det er bedt om at IE kommer med forslag til betingelser for evt overtakelse.
Styret mener at det vil være uansvarlig å overta bygningsmasse som det ikke er inntekt på.
Dersom det skal være aktuelt for Ibestad Eiendom å overta eller forvalte tomme bygg, stilles vilkår om årlige driftstilskudd så lenge det ikke er leieinntekter eller bygg selges.*

I 2012 nedsatte formannskapet en arbeidsgruppe som skulle vurdere anvendelse av kommunal bygningsmasse. Utvalget har gitt en anbefaling, jfr. vedlegg.

Breivollbutikken er vedtatt solgt. Der var det lagret store mengder ambo som det har tatt noe tid både å finne eier til og flytte ut. Når det er gjort, vil rådmannen gjennomføre salgs-/avhendingsprosessen.

Vurdering

Styret i Ibestad Eiendom har vedtatt at de ikke ønsker å overta bygningsmassen uten et årlig driftstilskudd. Det kan også være aktuelt for Ibestad Eiendom å forvalte byggene uten å overta de. En forvaltningsavtale kan omfatte tilsyn, ettersyn, markedsføring og utleie. En forvaltningsavtale vi ha en kostnad som det må bevilgning til å dekke. Rådmannen har i samråd med daglig leder i Ibestad Eiendom vurdert alternative løsninger for de aktuelle bygninger.

Generelt vil det være en utfordring for kommunen å klare å fordele tilstrekkelig ressurser til å vedlikeholde de bygg der det foregår en tjenesteproduksjon og da vil bygg der det ikke foregår kommunal tjenesteproduksjon nødvendigvis få lavere prioritet. Rådmann er kommet til følgende konklusjoner:

Tidligere Ånstad oppvekstsenter

Det er allerede gjennomført et betydelig arbeid med å selge bygningen uten at det har lyktes. Tilrådinga er at kommunen arbeider med å finne lokale løsninger for anvendelse av bygget.

Ånstad herredshus

Rådmannen er fortsatt av den oppfatning at et privat lokalt eierskap vil kunne medføre bedre drift og vedlikehold av bygget. Eierskap kunne bestå av dagens leietakere. Rådmannen vil tilrå at det arbeides for å finne en løsning med privat eierskap og drift av Ånstad herredshus. Det kan skje gjennom et andelslag av brukerne av bygget.

Aktivitetssenteret på Rolla

Kommunen inngikk i 1994 en avtale med Rolla pensjonistforening om vederlagsfri bruk av bygninga så lenge pensjonistforeninga ønsker å benytte huset. I tillegg må kommunen betale 50 % av strømutfgiftene, betale forsikring, kommunale avgifter og ha ansvar for utvendig vedlikehold. Det har for øvrig ikke vært utført noe utvendig vedlikehold på bygget på mange år. Eneste begrensning for leietaker er at de ikke har rett til framleie av lokalene. Ibestad kommune kan ikke si opp denne avtale – den er i realiteten uoppsigelig. Ved et eventuelt salg eller overdragelse vil leieavtalen følge med til ny eier. Rådmannen tilrå at kommunen tar opp forhandlinger med pensjonistforeninga om å overta bygget.

Tidligere videregående skole (ny fløy)

Gammel fløy er allerede solgt til lbestad ASVO og rådmannen foreslår å selge lokalene der lbestad ASVO nå flytter ut av.

Da gjenstår ny fløy av tidligere videregående skole. Her arbeider IDE-prosjektet med en mulighet for lokaler til stedsuavhengige arbeidsplasser og studiesenter. Rådmannen støtter dette arbeid full ut. Rådmannen tilrår derfor at disse lokaler beholdes av kommunen.

Forså skole

Kommunestyret har vedtatt å ikke selge bygningen, men heller prøve å ta vare på bygninga. Det er derfor ikke aktuelt å vurdere andre løsninger vedrørende eierskap til dette bygg. Det bør imidlertid arbeides med å inngå avtale om ettersyn og tilsyn av bygget. Her kan både lbestad historielag og lbestad Eiendom være aktuelle samarbeidspartnere. utfordringen vil likevel være at det vil kreve midler både til ettersyn og ikke minst følge opp ettersynet med konkrete tiltak. Rådmannen ser det svært utfordrende å finne midler til å vedlikeholde Forså skole da kommunen ikke klarer å vedlikeholde bygg med kommunal tjenesteproduksjon.

Dersom rådmannens tilrådning følges og gjennomføres, vil vi finne en løsning for flere av byggene, men neppe alle. Det kunne vurderes om kommunen skulle overlate til lbestad Eiendom å drifte og/eller forvalte bygg som eies av kommunen. Rådmannen ser at det kan være et alternativ, men lbestad Eiendom har i dag kun daglig leder i mindre enn 100 % stilling.

Formannskapet har sluttet seg til å utrede videre en felles teknisk driftsenhet av kommunens, lbestad Eiendoms og fellesrådets tekniske drift. Dersom konsulentens forslag blir vedtatt vil felles drift skje i regi av lbestad kommune. Det vil da bli en spesiell organisering dersom lbestad Eiendom skulle drifte kommunens bygg. Da måtte lbestad Eiendom leie personell fra lbestad kommunen til å drifte disse bygg. Det økonomiske vederlag ville derfor gå fra lbestad kommune til lbestad Eiendom for drift og så fra lbestad Eiendom til lbestad kommune for bruk av kommunalt personell.

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

Ingen konsekvenser.

Personell

Ingen konsekvenser.

Økonomi

Uansett hvilke løsninger som velges så vil de kreve en økonomisk uttelling som pt. ikke finns i budsjettet.

Rådmannens konklusjon

Rådmannens tilrådning framgår av innstillinga.

Vedlegg til sak



Sluttrapport tomme
bygg.pdf

Rapport fra prosjektgruppe “Tomme kommunale bygg”

Bakgrunn

Våren 2012 nedsatte formannskapet er prosjektgruppe ledet av Ide-prosjektet for å vurdere anvendelse av utvalgt ubenyttet kommunal bygningsmasse. Gjeldende bygningsmasse innebærer kommunale utgifter uten det forefinnes et kommunalt behov for bygningsmassen.

Organisering

Prosjektgruppen består av:

Prosjektansvarlig:	Jim Kristiansen
Prosjektleder:	Terje Andreassen
Arbeidsgruppe:	Bernt Lorentsen
	Arne Ekman
	Åse M. Valen Olsen

Prosjektmål

Prosjektets målsetning er å anbefale anvendelse av tom kommunal bygningsmassen innen utgangen av 2012.

Anvendelsen av bygningsmassen skal ha som mål primært å resultere i arbeidsplasser og eller aktivitet som kan gi økt trivsel i bygda og kommunen for øvrig.

Aktivitet som planlegges i de respektive bygninger skal i størst mulig grad være harmonisert med omgivelsene og eventuell annen pågående aktivitet i bygningene.

Prosjektgruppen skal **gi anbefalinger til formannskapet** om hvordan best mulig utnytte potensialet som ligger i ledig bygningsmasse til oppnåelse av økt kommunal vekst i form av bosetting og etablering av arbeidsplasser.

Prosjektet skal ikke inngå avtaler om salg eller utleie.

Prosjektets omfang

Prosjektet skal vurdere følgende bygninger:

- Ånstad skole
- Ibestad VGS
- Breivoll gml butikk

Tiltak

Vår 2012: Konstituering av arbeidsgruppen / befaring av byggene

- Vår 2012: Dialog med interessent Ånstad skole
- Høst 2012: Tilstandsrapport Ånstad skole
- Høst 2012: Utarbeidelse av prospekt Ånstad skole
- Januar 2013: Utarbeidelse av salgsannonse og annonsering av Ånstad skole
- Annonsering i Harstad tidende m/ fler tilknyttede aviser (INORD)
-Annonsering på FINN
- Jan/Feb 2013: Dialog med interessenter Ånstad skole(6 stk).
-Ordfører og rådmann gjennomførte all dialog med interessenter
-Ingen bud ble gitt på skolen
- April 2013: Vurdering av tiltak for mulig lokal overtagelse av Ånstad skole
-Samtaler med Indre Andørja utviklingslag
-Ambulansestasjon
-Nærings og samfunnslokale
- April 2013: Vurdering av Ibestad eiendom for mulig overtagelse av Ånstad skole
-Ibestad eiendom negativ til å eie skolen pga byggets kostnader vs inntekter
-Ibestad eiendom positiv til forvaltningsmessige oppfølging av bygget.
- April 2013: Oppsummering
- Breivoll gml butikk. Videre anbefaling/tiltak er overført til rådmann, jfr ksak 67/12.
 - Ibestad VGS. Det pågår forhandlinger mellom leietakere og administrasjonen.
 - Ånstad skole. Ingen interessenter for kjøp eller overtagelse.

Økonomi

Budsjett -Utgifter	Netto(eks mva)	Kommentar
Utarbeidelse annonse/enkelt prospekt Ånstad skole	10 000,-	Belotec
Utarbeidelse tilstandsrapport Ånstad skole	22 000,-	Kvadrat
Utarbeidelse tilstandsrapport IVGS		
Utarbeidelse tilstandsrapport Breivoll		
Utarbeidelse prospekt IVGS		
Annonsering Ånstad skole	32 000,-	Finn, HT, ??
Adm kostnader		Møte og reisekostnader mm
Ikke disponert	36 000,-	
Sum kostnader	100 000,-	
Finansiering		
Ibestad kommune,	100 000,-	Tidligere bevilget for Ånstad skole
SUM	100 000,-	

Anbefaling

Breivoll gamle butikk er overlatt til kommunens administrasjon for salg, jfr ksak 67/12. Prosjektgruppen har ikke vært inkludert i denne prosessen.

I lbestad VGS er det etablert 2 bedrifter, vaskeriet og Polar Energi. Disse bedriftene er i ferd med å omorganisere seg i lokalene, og å etablere nye avtaler med lbestad kommune uten at prosjektgruppen har vært inkludert i prosessen. Prosjektgruppen anser de videre anbefalinger ang lbestad VGS å være overlatt kommunens administrasjon.

Arbeidsgruppen anbefaler at lbestad kommune og lbestad eiendom inngår forhandlinger for å etablere en hensiktsmessig drift og forvaltning av Ånstad skole.

Arbeidsgruppen forutsetter at lbestad eiendom som en profesjonell aktør innen eiendomsforvaltning, i større grad enn lbestad kommune vil kunne arbeide proaktivt for å finne interessenter for leie eller kjøp av Ånstad skole.

Arbeidsgruppen anser med dette sitt arbeid som avsluttet.

Med vennlig hilsen

Terje Andreassen
Prosjektleder

131/13 Bredbånd i lbestad - utbyggingsmodell

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

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	25.11.2013	131/13
2 Kommunestyret		

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 lbestad 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 lbestad 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 lbestad 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. lbestad 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 lbestad 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 lbestad 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). lbestad 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 bredbåndstelefon. Detaljene i et slikt opplegg må forhandles fram, men modellen er brukt i flere kommuner.

lbestad 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 Nordollnes. 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.

132/13 Budsjettregulering nr 2/2013

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

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	25.11.2013	132/13
2 Kommunestyret		

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
<u>Ny(e) brannbile(e)</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 “

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

*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
Årsoppgjørposter 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	(302)	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 bofelleskap 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 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

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 budsjettert 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 finansiering 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 strømutfgifter fra dag 1. Av praktiske årsaker er teleslynge for hørselshemmede på kulturhuset budsjettet 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 bruk 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 foreslår 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 investeringsfond** 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 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: OBS! av Arbeidstilsynet pålagda tiltak kan ej verkstøllas då Kommunens politiska och administrativa ledning avlår med hænssyn 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 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 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 plægning

- ✓ Folkhelsearbeid 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. Influensavaksiner 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 “Demensomsorgens 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 høgskoler/ 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 legekantoret ca. hver 3 mnd. Det har vært tett samarbeid fra PRO ved fravær av legesekretærer ved legekantor 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:
 - 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. 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. Tiltaksmål (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 Ibestad, 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.

133/13 Budsjett 2014/økonomiplan 2015-2017

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

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	25.11.2013	133/13
2 Kommunestyret		

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 (Matrikkelloven)

- 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 kommunestyrerepresentanter 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 Ibestad kommune og det budsjettforslag som er framlagt.

134/13 Tjenestepensjon - Ny leverandør

Arkivsak-dok. 13/00681-5
Arkivkode. 570
Saksbehandler Roald Pedersen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	25.11.2013	134/13
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Kommunestyret ber rådmannen om å inngå ny avtale på tjenestepensjonsordning med KLP fra 1.1.2014.

Vedlegg:

1. Oppsigelse av tjenestepensjonsordning.
2. Saksframlegg til formannskapets møte 21.10.2013, sak 118/13.
3. Protokoll formannskapets sak 118/13
4. Forventede pensjonskostnader 2014 – DNB.
5. Tilbud fra KLP.

Kort beskrivelse av saken

Ibestad kommune har tjenestepensjonsordning for sine ansatte i DNB livsforsikring ASA (tidligere Vital). Sykepleierne har sin tjenestepensjonsordning i KLP (Kommunal landspensjonskasse), dette iht. avtale, mens lærerne har sin tjenestepensjonsordning i Statens Pensjonskasse. DNB Livsforsikring ASA har besluttet å avvikle sin satsing på offentlige tjenesteprodukter. Avviklingen skjer over en periode på tre år.

Fakta i saken

Saken har vært til behandling i formannskapets møte den 21. oktober i år, sak 118/13. Formannskapet ba rådmannen om å forhandle ny avtale med KLP.

Vurdering

Rådmannen har vært i kontakt med KLP for å få utarbeidet et tilbud for offentlig tjenestepensjon for Ibestad kommune. Tidligere informasjon kunne tyde på at ved overgang til KLP ville utgiftene for pensjon øke. Etter at vi har fått tilbud fra KLP viser det seg at kostnadene vil ligge på omtrent samme nivå som forventede pensjonskostnader for 2014 fra DNB.

Ved å gå over til KLP, må vi ta med i vurderingen at man som kunde også vil være eier. Som eier må man gå inn med egenkapital. Kravet til egenkapital for nye kunder i KLP er estimert til 2,71 % av premiereservene. Egenkapitalinnskudd regnes som anleggsmidler. Dette er en investeringsutgift, men det er ikke anledning til å bruke lånemidler for å dekke denne utgiften.

Følgende forhold skal alltid vurderes:

Helse og miljø (HMS)

Ingen konsekvenser

Personell

Kommunen er allerede medlem av en pensjonsordning i KLP slik at flytting vil skje uten for mye ekstraarbeid i administrasjonen. Den største endringen vil være at pensjonistene vil få sin pensjon fra KLP i stedet for DnB.

Økonomi

En flytting av pensjonsavtalen til KLP medfører to forhold som vil få økonomiske konsekvenser.

Egenkapitalinnskudd

Tilskuddet er foreløpig beregnet til vel 3 mill. kroner. Ved avslutning av tjenstepensjonsavtale med DNB vil det eksistere et premiefond. Størrelsen vil blant annet årets pensjonsavregning avgjøre. Premiefondet vil bli disponert til å dekke egenkapitalinnskuddet. Dersom det ikke er tilstrekkelig, er det avtalt med KLP at det resterende tilskudd kan fordeles over 5 år. Dette må dekkes av driftsmidler selv om det regnskapsføres i investeringsregnskapet.

Pensjonsreserve

Ved overgang til ny leverandør vil det nye selskapet beregne behovet for pensjonsreserve (avsetning til framtidige pensjonsforpliktelser). Beregningen vil nok vise et avvik fra den reserve som blir overført fra DNB. Dersom det er for lite avsatt, må kommunen dekke dette over driftsregnskapet – for mye avsatt vil bli tilført kommunens premiefond.

Rådmannens konklusjon

Rådmannen mener at det eneste alternativet for Ibestad kommune er å flytte tjenstepensjonsordningen til KLP.

Vedlegg til sak



Oppsigelse av
pensjonsforsikring.pdf



Tjenstepensjon -
Ny leverandør



Vedtak FOR,
21102013, Sak 118/1



Budsjett - Ibestad
kommune.pdf



Tilbud Ibestad
kommune.pdf

Siv Korneliussen

Fra: Helge Høve
Sendt: 27. september 2013 11:05
Til: Nilssen, Terje (terje.nilssen@dnb.no)
Kopi: Roald Pedersen
Emne: Oppsigelse av pensjonsforsikring

Jeg viser til møte i forrige uke. Basert på den informasjon som framkom fra DnB vil Ibestad kommune starte en prosess med mål å skifte pensjonsleverandør fra 01.01.2014. Med forbehold om politisk godkjenning og andre uforutsette forhold sier vi derfor opp avtalen om pensjonsforsikring med DnB fra 01.01.2014.

Med hilsen

Helge Høve
rådmann Ibestad kommune
telefon 77 09 91 00
mobil 952 64032

Arkivsak-dok. 13/00681-2
Saksbehandler Roald Pedersen

Saksgang
Formannskapet

Møtedato

TJENESTEPENSJON - NY LEVERANDØR

Forslag til vedtak/innstilling:

Kommunestyret ber rådmannen om å inngå ny avtale på tjenstepensjonsordning med KLP fra 01.01.2014.

Vedlegg:

1. Oppsigelse av tjenstepensjonsforsikring

Kort beskrivelse av saken

Ibestad kommune har tjenstepensjonsordning for sine ansatte i DNB livsforsikring ASA (tidligere Vital). Sykepleierne har sin tjenstepensjonsordning i KLP (Kommunal landspensjonskasse), dette iht avtale, mens lærerne har sin tjenstepensjonsordning i Statens Pensjonskasse.

DNB Livsforsikring ASA har besluttet å avvikle sin satsing på offentlige tjensteprodukter. Avviklingen skjer over en periode på tre år.

Fakta i saken

De siste årene har det vært tre leverandører i markedet for tjenstepensjon. Dette har vært DNB Liv, Storebrand og KLP. Både DNB og Storebrand har besluttet å avvikle sine satsinger på offentlig tjenstepensjon.

I markedet i dag gjenstår kun KLP.

Vurdering

For Ibestad kommune vil det være alternativer som kan være aktuell.

1. Etablere egen pensjonskasse
2. Inngå i interkommunal pensjonskasse
3. Ny avtale med KLP

Ved en eventuell etablering av egen pensjonskasse vil dette bli særdeles krevende for Ibestad kommune. Det må etableres et eget styre og det må tilsettes en daglig leder. Midlene skal forvaltes og medlemmene skal ha den service som kreves i forhold til utbetalinger av pensjon mm. Det er to måter å gjøre dette på. Ivaretagelsen av medlemmene kan gjøres av ansatte i Ibestad kommune mens forvaltning av fondsmidler settes ut. Alternativt kan alt settes ut til privat aktør.

Uansett vil dette bety at lbestad kommune må bruke mye resurser på dette, i tillegg må vi øke kompetansen på alle områder vedrørende tjenestepensjonsordningen. lbestad kommune vil ha store utfordringer med å etablere og drifte egen pensjonskasse og rådmannen vil ikke anbefale dette. Det er pt. bare de store kommuner i landet som har etablert egen kasse – en årsak er forvaltningsrisikoen.

Vedrørende interkommunal pensjonskasse så finnes det ingen slike kasser i dag. Alternativt vil være at man kan søke samarbeid med kommuner som i dag har egen kasse og eventuell etablere en interkommunal pensjonskasse. Rådmannen har vært i kontakt med Harstad kommune og å delta i kommunens nyetablerte pensjonskasse. På grunn av tidsfaktoren var det ikke mulig for Harstad kommune å utrede dette for et eventuelt tilbud. Rådmannen vil heller ikke anbefale denne løsningen.

KLP er den eneste aktøren på levering av tjenestepensjon igjen i markedet. Kommuner som vedtar å flytte tjenestepensjonsleverandør fra 1.1.2014 kan gjøre dette som en direkteanskaffelse. Jfr. forskrift om offentlig anskaffelse § 14.4, bokstav c. Bakgrunnen er at ingen andre selskaper vil kunne levere tilbud til konkurranse fordi de ikke vil få konsesjon i tide til å delta i en anbuds konkurranse i år. Dette iht. KS advokatene.

Ved å gå over til KLP vil man som kunde også være eier. Som eier må man gå inn med egenkapital. Denne egenkapitalen beregnes ut fra premiereserven som lbestad kommune har på flyttetidspunktet og "oppreservering langt liv". Den er ikke eksakt beregnet, men estimert til å utgjøre mellom 2 og 3 millioner kroner. Dette er en utgift som må dekke over kommunens driftsregnskap fordelt på 4-5 år. Avhengig av avkastning kan det være mulig at likviditetsmessig kan deler av dette kan dekkes over eksisterende premiefond.

En ny pensjonsleverandør vil beregne behovet for avsetning til framtidige pensjoner (premiereserve). Selv om regelverket for krav til premiereserve er likt for alle, vet vi fra andre flyttinger at leverandørene beregner dette ulikt. Det vil bety at kommunen enten vil få utbetalt midler dersom premiereserven er større enn det behov den nye pensjonsleverandøren beregner, eller må betale inn dersom det er for lite. Dette vil vi ikke få kjennskap til før den nye leverandøren har fått opplysninger om alle medlemmer i pensjonsordningen og foretatt beregninger over behovet for avsetninger til framtidige pensjoner.

Ved å fortsette i DNB Liv i hele avviklingsperioden vil det bety økte kostnader for lbestad kommune i forhold til i dag. DNB Liv har sagt at de vil øke prisen på administrasjon og forvaltning, samtidig som de vil ta lav risiko på forvaltning av fondsmidlene, noe som vil føre til lavere avkastning. I tillegg vil avviklingen hos DNB Liv føre til at nøkkelpersonell hos DNB vil kunne forsvinne i løpet av perioden. Uansett vil lbestad kommune måtte velge en av de andre alternativene i løpet av avviklingsperioden. At det vil komme nye aktører inn i markedet er svært usikkert, spesielt med bakgrunn i at både DNB Liv og Storebrand avvikler med begrunnelse i lav inntjening.

Det er viktig å sterkt understreke at en flytting til ny pensjonsleverandør ikke vil få betydning for medlemmene i pensjonsordningen – eksisterende pensjonister og dagens medarbeidere – de vil ha sine rettigheter fra tariffavtalen.

Rådmannen har vært i kontakt med KLP som har forsikret at de har kapasitet til å flytte lbestad fra 2014.

Helse og miljø (HMS)

Ingen konsekvenser

Personell

Kommunen er allerede medlem av en pensjonsordning i KLP slik at flytting vil skje uten for mye ekstraarbeid i administrasjonen. Den største endringen vil være at pensjonistene vil få sin pensjon fra KLP i stedet for DnB.

Økonomi

Ikke vurdert

Rådmannens konklusjon

Rådmannen har først lagt opp til å flytte fra 01.01.2015, men da de nye opplysningene om økt premie fra 2014 kom foreslår rådmannen å framskynde flyttingen et år. Rådmannen mener at det eneste alternativet er å flytte tjenstepensjonsordningen til KLP.

Arkivsak-dok. 13/00681
Arkivkode
Saksbehandler Roald Pedersen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	21.10.2013	118/13
2 Kommunestyret		

SAKSPROTOKOLL

Tjenestepensjon - Ny leverandør

Formannskapet har behandlet saken i møte 21.10.2013 sak 118/13

Møtebehandling

Omforent ble det fremmet følgende forslag:

1. Formannskapet ber rådmannen forhandle ny avtale med KLP.
2. Saken legges fram for kommunestyret til avgjørelse.

Votering

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapet vedtar følgende:

1. Formannskapet ber rådmannen forhandle ny avtale med KLP.
2. Saken legges til kommunestyret til avgjørelse.



IBESTAD KOMMUNE
v/økonomiansvarlig
Rådhuset
9450 Hamnvik

Forsikringsnummer: 12701019823

Bergen, 30. august 2013

Brutto kollektiv tjenestepensjon i DNB Livsforsikring ASA

Forventede pensjonskostnader i 2014

I tilknytning til budsjettarbeidet ønsker DNB Livsforsikring ASA (DNB Liv) med dette brevet å informere om forventede innbetalinger til tjenestepensjonsordningen i 2014. Vi gjør oppmerksom på at tilskuddssatsen nedenfor er et anslag, og at det vil bli informert om endelig tilskuddssats i desember inneværende år. Vi gjør også oppmerksom på at DNB Liv ikke har anledning til å gi garantier for at anbefalt tilskudd til konti og fonds er tilstrekkelig for å dekke belastninger på disse fondene gjennom året.

DNB Liv besluttet i styremøte 5. juni 2013 en avvikling av vårt forretningsområde for offentlige tjenestepensjonsprodukter. Denne avgjørelsen innebærer at flere av våre kunder forventes å flytte fra oss per 1.1.2014. Vi tar derfor forbehold om at den endelige satsen kan bli noe annerledes enn det vi har oppgitt i dette brevet for kunder som deltar i premieutjevningsselskap.

Tidligere år har det vært gitt en rabatt til KS- fellesskapet som har redusert administrasjonskostnadene og fondsforvaltningskostnadene. I lys av ovennevnte beslutning vil denne rabatten bli redusert for 2014, og fjernet for 2015.

Pensjonsgrunnlaget for deres pensjonsordning utgjør pr 1.juli 2013 kr 57.772.244.

Budsjettet tilskuddssats for 2014 er i matrisen nedenfor angitt i prosent av samlet pensjonsgrunnlag i pensjonsordningen.

Årlig tilskuddssats i prosent av samlet pensjonsgrunnlag	
Elementer i tilskuddssats	sats
Forsikrede ytelser	
1.Grunntilskudd	8,55 %
2.Administrasjonsreservetilskudd	0,18 %
3.Kostnadstilskudd	0,53 %
4.Rentegarantitilskudd*	0,60 %
5.Fondsforvaltningstilskudd*	0,51 %
Sum forsikrede ytelser	10,37 %
Ikke forsikrede ytelser	
6.Bruttogarantitilskudd	1,10 %
7.AFP 65-67 år tilskudd	1,00 %
8.AFP 62-65 år tilskudd– ikke utjevnet	0,75 %
9.Pensjonsreguleringstilskudd	4,09 %
10.Lønnsreguleringstilskudd	4,64 %
SUM tilskuddssats	21,95 %

* i portefølje Offentlig, ikke utjevnet

— DNB LIVSFORSIKRING ASA

Bankgiro: 5201 05 32957
Foretaksregisteret:
NO 914 782 007 MVA

www.dnb.no

— FORRETNINGSADRESSE

P.b. 7500, 5020 Bergen

Besøksadresse:
Folke Bernadottes vei 40
5147 Fyllingsdalen
Tlf: 03000 / Faks: 05227

— DNB LIV KUNDESENTER

Person:
Tlf: 05226 / Faks: 05227

kundesenter.person.liv@dnb.no

— DNB LIV KUNDESENTER

Bedrift:
Tlf: 05225 / Faks: 05227

kundesenter.bedrift.liv@dnb.no



I tillegg må det budsjetteres kostnader for tilknytning til Overføringsavtalen og kontingent til Pensjonskontoret som i 2014 forventes å utgjøre henholdsvis 0,05075 prosent og 0,007 prosent av pensjonsgrunnlaget.

I ovennevnte tilskuddssats har vi ikke inkludert eventuelle overskudd fra 2013.

Nærmere om forutsetninger og endringer som vil gjøres gjeldende fra 2014

Forsikrede ytelser Forsikringsteknisk premie

- *Ny pristariff og levealdersjustering*
Ny dynamisk pristariff som tar høyde for forventet lengre levealder i årene fremover skal tre i kraft fra 1. januar 2014. Tariffen bygger på felles bransjestandard og er i samsvar med pålegg fra Finanstilsynet. Det er også for offentlige tjenstepensjonsordninger avtalt justert bransjestandard for beregnet folketrygd, som også tar hensyn til levealdersjustering. De to bransjestandardene opphever langt på vei hverandre, slik at de premiemessige effektene av ny langt liv tariff blir små for de fleste av våre kunder.
- *Risikopremier*
Risikoresultatet for kunder med offentlig tjenstepensjon i DNB Liv har vist en negativ utvikling de siste årene. Vi vil av den grunn øke prisene på elementer knyttet til uførerisiko. Risikopremien er utjevnet.

Fortjenesteelementet på risikopremien er fastsatt til 8 prosent i 2014.

Administrasjonskostnader

Beslutningen om avvikling av offentlig tjenstepensjon sammen med ønske om å bringe administrasjonsresultatet i balanse gjør det nødvendig å øke administrasjonskostnadene fra 2014. I administrasjonstariffen vil vi fra og med 1. januar 2014 øke stykktillegget på uføre fra 3 til 4,5 prosent av grunnbeløpet i folketrygden. Dette medfører at administrasjonskostnaden øker for kunder med mange uføre. For kunder i premieutjevningsselskap vil denne kostnaden være utjevnet på alle deltakerne i fellesskapet. I tillegg vil dagens rabattsatser knyttet opp mot administrasjonskostnadene bli redusert.

Fondsforvaltning og rentegaranti

Vi forventer at mange kunder vil flytte sin tjenstepensjonsordning allerede fra 1. januar 2014. For å legge til rette for en slik utvikling må kapitalforvaltningen innrettes med større grad av likvide plasseringer og med noe lavere risiko for store verdiendringer. Dette innebærer at porteføljen vil ha lavere aksje- og eiendomsandel i tiden fremover. For å sikre tilstrekkelig likviditet til å gjennomføre forventede flyttinger vil store deler av porteføljen være investert i pengemarkedsinstrumenter. Med dagens pengemarkedsrente vil dette gi en portefølje med redusert forventet avkastning.

- *Rentegarantipremie*
Pristariffen knyttet til rentegaranti videreføres uendret i 2014. Økt reserve som følge av organisk vekst og oppreservering for langt liv vil kunne resultere i en noe høyere rentegarantisats.
- *Fondsforvaltningskostnader*
Pristariff for fondsforvaltning videreføres uendret i 2014. Nedjustering av rabattsatser som nevnt ovenfor vil medføre endring i sats for fondsforvaltning for kunder som blir berørt av dette, se matrise ovenfor.



Ikke forsikrede ytelser

Reguleringspremie

- *Lønnsregulering*
SSB anslår lønnsveksten for 2014 til å bli om lag som i år. Vi har derfor lagt til grunn en forutsetning om 3,5 prosent lønnsvekst for 2014.
- *Pensjonsregulering*
Pensjoner reguleres som hovedregel ved at pensjonsgrunnlaget reguleres årlig fra 1. mai i samsvar med gjennomsnittlig lønnsvekst og fratrekkes deretter 0,75 prosent. Med grunnlag i forutsetningen om gjennomsnittlig lønnsvekst på 3,5 prosent er det lagt til grunn en forutsetning om pensjonsregulering på 2,72 prosent i 2014.
- *Ny faktureringsrutine for reguleringskostnader*
DNB Liv gir i dag valg mellom å innbetale reguleringstilskudd til fond gjennom året eller fakturering av reguleringspremier etter at lønns- og trygdeoppgjøret er kjent. Vi varsler nå at vi fra og med 2014 kun vil tilby løsning med fakturering av reguleringspremier i september. Prognose for forventede reguleringspremier vil som tidligere fremkomme av budsjettbrevet i august, og endelig avstemming av belastet lønns- og pensjonsregulering gjennom året vil som tidligere bli gjort i årsoppgjøret i starten av påfølgende år.

Bruttogarantibelastninger

Det ble konstatert underskudd på bruttogarantifondet i årsoppgjøret for 2012. Tilskuddssatsen økes derfor noe fra 2014 for å søke å unngå underskudd. Endelig kostnad vil også for dette premieelementet bli kjent i årsoppgjøret for 2014.

Avtalefestet pensjon (AFP)

Ettersom uttak av tidligpensjon stadig øker, har vi valgt å øke tilskuddssatsen for AFP-fond 65-67 noe.

Endelig kostnad vil også for dette premieelementet bli kjent i årsoppgjøret for 2014.

Forbehold om myndighetspålagte produktendringer

Myndighetspålagte produktendringer vil kunne påvirke budsjettsatsen som vi viser til i dette brevet.

Har dere spørsmål kan dere ta kontakt med deres faste kontaktperson, eventuelt Avtaleforvaltning i Kundeservice Offentlig Marked, telefonnummer 55177012, eller kontakte oss på epost offentlig.liv@dnb.no

Vennlig hilsen
for DNB Livsforsikring ASA

Barbro Knudsen
seksjonsleder
Kundeservice, Offentlig



Ibestad kommune

- tilbud offentlig tjenstepensjon



KLP
for dagene som kommer



Kommunal Landspensjonskasse
gjensidig forsikringselskap
Org.nr: 535 708 000 Foretaksregisteret
Pb. 100 Sentrum, 0403 Oslo
E-post: klp@klp.no
www.klp.no

Ibestad kommune

9450 HAMNVIK

Oslo 4. november 2013

Tilbud om offentlig tjenstepensjon

Vi takker for anledningen til å presentere vårt tilbud på pensjonsordningen.

KLP har levert offentlig tjenstepensjon i over 60 år. Hele tiden har samarbeid og gode relasjoner stått sterkt i vår måte å tenke på. Vår gjensidige selskapsform understreker også den nærhet vi ønsker å ha til våre kunder.

Ved valg av KLP vil Ibestad kommune oppleve at KLP bidrar til bedre økonomi, en enklere hverdag og en litt bedre verden.

- **Bedre økonomi**

Vårt bidrag til verdiskapningen vil være lavere pensjonsutgifter gjennom god avkastning, lave administrasjonskostnader, samt fordelen av en gunstig eiermodell.

- **En enklere hverdag**

Gjennom stabilitet og forutsigbarhet, enkel og effektiv administrasjon, god rådgivning og tilgjengelighet vil vi å bidra positivt til Ibestad kommune omdømme som en attraktiv arbeidsgiver.

- **En litt bedre verden**

I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften. Vi praktiserer full åpenhet om vårt engasjement. Både vårt samfunnsansvar og vår innsats på HMS område skal komme dere til gode.

Vi håper vårt tilbud er i tråd med de ønsker Ibestad kommune har. Om dere har spørsmål eller noe skulle være uklart står vi selvsagt til tjeneste.

Med vennlig hilsen
For Kommunal Landspensjonskasse

Ida Kvalvaag
Salgsleder
Mobil 90 82 49 49



Innhold

Innledning.....	2
Premie og tilskuddssatser for 2014.....	3
Egenkapital.....	4
Pensjonsordningen for folkevalgte	4
Kapitalforvaltning	4
Service	6
HMS.....	7
Portalløsninger.....	8
Vedlegg.....	8



Innledning

Siden nåværende selskap ikke lenger leverer filer i FNO-format som grunnlag for tilbud, vil ikke KLP kunne beregne reservekravet ved tilflytting til KLP og sammenholde dette med avsatte reserver hos nåværende leverandør.

For kommuner er det normalt ikke store forskjeller mellom KLPs reservekrav og avsatte reserver hos kommunens nåværende leverandør. Unntaksvis forekommer det likevel større forskjeller, men dette lar seg ikke lenger avdekke gjennom en tilbudsprosess grunnet manglende data fra nåværende leverandør. Skulle det være større reserveforskjeller enn vanlig for Ibestad kommune, vil dette dermed bli avdekket først ved flyttingen til KLP. Ved flytting leverer fortsatt nåværende leverandør data i FNO-format i tråd med gjeldende bransjeavtale.

I tillegg til at det unntaksvis - som nevnt ovenfor – kan forekomme større reserveforskjeller mellom selskapene, er det et særskilt forhold som gjør seg gjeldende denne gang. Alle leverandører tar fra 1. januar 2014 i bruk en ny tariff K2013 med forutsetninger om lengre levetid. For en gjennomsnittlig kommune medfører dette en økning i premiereserven på om lag 5 prosent. Avhengig av alderssammensetningen blant kommunens ansatte og hvordan fordelingen er mellom aktive, oppsatte rettigheter og løpende pensjoner, kan det imidlertid være både større og mindre reserveforskjeller enn de nevnte 5 prosent. Dette får vi imidlertid ikke avdekket i tilbudsfasen for Ibestad kommune ettersom vi ikke får data i FNO-format fra nærende leverandør. Dette medfører derfor en større usikkerhet for kommunen enn det som ellers ville ha vært tilfelle.

KLP krever premiereserver per 1. januar 2014 ut fra fullt oppreservert nivå til K2013. Hvis nåværende leverandør ikke har gjennomført en full oppreservering ved utgangen av 2013, vil dermed differansen mellom KLPs reservekrav og de reserver som er avsatt for Ibestad kommune hos nåværende leverandør, kunne være relativt store. Dette vil først bli avklart når det er kjent hvor langt nåværende leverandør er kommet i oppreserveringen per 31. desember 2013 og når KLP får data i FNO-format for Ibestad kommune ved flyttingen.

Når KLPs reservekrav per 1. januar 2014 er høyere enn de avsatte reserver hos nåværende leverandør, vil differansen i sin helhet måtte dekkes av kommunens egne midler per 1. januar 2014. Først tas det dekning for manglende premiereserve fra de premiefondsmidler kommunen har med fra avgivende leverandør. Hvis dette ikke er tilstrekkelig, belastes de tilleggsavsetninger kommunen har med seg ved flyttingen for det resterende. Hvis heller ikke dette er tilstrekkelig, må det overskytende innbetales direkte fra kommunen.



Premie og tilskuddssatser for 2014

Premie og tilskuddssatser i prosent av pensjonsgrunnlag	
Årlig forsikringspremie	8,59 %
Termintillegg	0,17 %
Forsikringsrelatert administrasjonstillegg	0,28 %
Finansrelatert administrasjonstillegg	0,12 %
Administrasjonsreservepremie	0,17 %
Sum premie	9,33 %
Bruttogaranti (ikke forsikringsbare elementer)	1,10 %
Tidligpensjon (85 års-regel og AFP 65 - 66)	1,00 %
AFP 62 - 64 *	1,00 %
Sum tilskuddssatser	3,10 %
Totalt av pensjonsgrunnlag	12,43 %

Premie i prosent av premiereserve	
Anslag reguleringspremie**	5,00 %
Anslag rentegaranti***	-

- Tilskudd til Overføringsavtalens Sikringsordning (0,041 %) og kontingent til Pensjonskontoret (0,007 %) kommer i tillegg til satsene over.

*AFP 62-64

Satsene for AFP 62-64 er kun relevante for de kunder som er med på utjevning av disse kostnadene. Oppgitt sats gjelder for 100 % utjevning. Ved 100 % selvrisko belastes de faktiske pensjonsutgiftene direkte.

**Reguleringspremie

Reguleringspremien dekker reguleringskostnadene som påløper som følge av årets lønns og trygdeoppgjør. Ut fra gjeldende anslag fra SSB og Norges Bank legger vi til grunn en årslønnsvekst på 3,75 prosent for 2014.

Hvis tariffpartene fordeler virkningsdatoene for lønnstilleggene i 2014 om lag som de pleier i et hovedoppgjørsår, vil 3,75 prosent årslønnsvekst typisk gi en nivålønnsvekst mellom 5 ¼ og 5 ½ prosent. Hensyntatt et anslått etterslep i G-reguleringen på 0,2 prosentenheter, vil dette scenarioet gi en G-økning på ca 4,1 prosent 1. mai 2014.

***Rentegarantipremie

Rentegarantipremie er prisen KLP tar for å garantere minimumsavkastning. Den beregnes individuelt for hver kunde hvor valg av kapitalforvaltning og nivå for tilleggsavsetninger er avgjørende. Grunnet overgang til ny tariff K2013 samt behov for ytterligere avklaringer vedrørende oppreservering til langt liv fra avgivende selskap, er det på det nåværende tidspunkt ikke mulig å beregne nøyaktig rentegarantipremie.



Egenkapital

KLP er et gjensidig forsikringselskap. Den iboende vekst i selskapets pensjonsordninger krever egenkapitalbygging og denne kapitalbyggingen skjer med basis i selskapets egen inntjening.

Gjensidighetsformen betyr at selskapets kunder er selskapets eiere og når selskapets egenkapital bygges opp øker også verdien av kundenes eierandel i selskapet.

Som kunde i KLP må det innbetales egenkapital. Kravet til egenkapital for nye kunder er estimert til 2,71 % av premiereservene. I tillegg har det de siste årene vært et årlig egenkapitaltilskudd på 0,3 % av premiereserven.

Avkastning egenkapitaltilskudd

Avkastningen på all egenkapital fra 2008 forvaltes i selskapsporteføljen, og avkastning på egenkapitaltilskuddet tilføres selskapets kunder. KLP har en investeringsprofil på selskapsporteføljen som gir en stabil, god avkastning.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Avkastning egenkapital*	7,7	2,1	4,8	3,6	2,8	3,2
Pengemarkedsrente	4,0	6,2	2,5	2,5	2,9	2,2
Meravkastning	2,7	-4,1	2,3	1,1	-0,1	1,0

*Avkastning EK-tilskudd tilført premiefond

Pensjonsordningen for folkevalgte

Forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune ble endret ved vedtak 3. desember 2012 og endringen trer i kraft 1. januar 2014.

Forskriften gir anledning til å melde folkevalgte inn i den ordinære tjenestepensjonsordningen som kommunens ansatte er omfattet av. Alternativt kan kommunen velge å melde de folkevalgte inn i en særskilt pensjonsordning for folkevalgte. Denne vil være vesentlig forskjellig fra dagens folkevalgte ordning.

Valget av hvilken pensjonsordning de folkevalgte skal meldes inn i må skje senest innen utgangen av mars 2014. Det vil bli gitt utfyllende informasjon om dette på et senere tidspunkt.

Kapitalforvaltning

Forvaltningsstrategien i KLP er utformet med utgangspunkt i vår målsetning om effektiv bruk av selskapets risikokapasitet. Det legges derfor like stor vekt på at det ikke skal tas for liten risiko som at det ikke skal tas for stor risiko i finansforvaltningen. Risikokapasiteten i KLP skal utnyttes slik at vi kan sikre en forutsigbar, konkurransedyktig og god langsiktig avkastning til kundene. Kundene kan for øvrig velge mellom forskjellige kapitalforvaltningsalternativer.

Avkastning

Også før ny forsikringslov tredde i kraft i 2008, ble avkastningen i KLP i sin helhet tilbakeført til kunde enten i form av tilbakeført overskudd til premiefond eller avsatt som buffer. Det har aldri vært inntektsbortfall til eksterne eiere slik som det er med en annen eierform, eksempelvis et aksjeselskap.



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bokført avkastning	6,0	5,7	6,6	7,5	1,0	6,4	5,1	4,5	5,0
Verdijustert avkastning	6,9	8,0	7,6	6,7	-3,0	7,7	7,5	3,2	6,7

Investeringsstrategi

KLP har handlingsregler for omløpsporteføljen som skal sikre at fastsatte inntektsmål nås. Inntektsmålet fastsettes på bakgrunn av målsetting om soliditet ved utgangen av perioden, slik at selskapet også skal ha risikokapasitet i ”neste” periode.

Handlingsregelen er dynamisk ved at eksponeringen i aksjer eller andre aktiva med forventet høy risiko og tilsvarende inntjeningspotensialet økes etter hvert som soliditeten styrkes. Når soliditeten svekkes, tilsier handlingsregelen at KLP reduserer risikoen i porteføljen. Handlingsregelen bidrar dermed til å redusere belastningen på bufferkapitalen i nedgangsperioder og til å beskytte eierkapitalen.

En sentral målsetting i den strategiske aktivaallokeringsprosessen er å sikre at resultatene ikke svinger for mye fra år til år. Med dette som utgangspunkt blir porteføljen sammensatt på en slik måte at diversifiseringseffekten (d.v.s. spredning på aktivaklasser med ulik risikoeksponering) maksimeres.

Samfunnsansvarlige investeringer

KLP ønsker gjennom en ansvarlig og åpen forretningsdrift å bidra til en bedre verden. Vårt samfunnsengasjement preger vår kapital- og eiendomsforvaltning. Både som arbeidsgiver, eier og investor skal vi opptre etisk, inkluderende og i et forebyggende perspektiv. Dette innebærer at vi ikke investerer i selskaper som er til skade for mennesker og miljø.

Våre etiske retningslinjer konkretiserer og sikrer at vi opptrer ansvarlig i forhold til vårt verdigrunnlag og at vi ivaretar våre finansielle interesser gjennom god eierskapsutøvelse.

Aktivt eierskap gjennom

- Dialog med selskaper når vi avdekker at det i deres forretningsdrift forekommer brudd på retningslinjene om ansvarlig forretningsdrift.
- Ekskludering fra KLPs investeringsunivers.
- Bruk av stemmerett aktivt i selskaper vi har investert i for å påvirke til sunn forretningsdrift.
- Samarbeider med andre investorer for å påvirke selskaper til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

I tillegg ekskluderes tobakksprodusenter og selskaper som produserer våpen, som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.

Forøvrig legger vi også de samme retningslinjer som Statens pensjonsfond til grunn og utelukker samtlige selskaper som er utelukket fra pensjonsfondet fra våre investeringsunivers.

KLP – Listen

Rapport som publiseres to ganger årlig om hvordan KLP etterlever målsettingene på området. Rapporten inneholder en oppdatert liste over ekskluderte selskaper med begrunnelse for utelukkelsen. KLP er det eneste livsforsikringsselskapet i Norge som praktiserer slik åpenhet om vår investeringsstrategi, våre valg og handlinger.



Service

Kunder som har KLP som leverandør av offentlig tjenstepensjon er godt ivaretatt. Hver dag sørger over 700 ansatte for at produktene er så konkurransedyktige som mulig innenfor rammene for offentlig tjenstepensjon.

Tett kundekontakt

Kunde- og Salgsleder har ansvaret for den daglige oppfølging og bistand, arrangere kurs og møter, samt bistå med budsjettering og opplæring av nøkkelpersonell.

Høy kompetanse

Behandlingen av pensjonssaker er en omfattende jobb, og til sammen 150 personer i KLP har dette som sin hovedoppgave. Som den del av pensjonsområdet finnes det en egen fagavdeling som har ansvar for vedtekter, fortolknings spørsmål og klagesaker. Denne avdelingen besitter Norges fremste kompetanse på tolkning av regelverk knyttet til offentlig tjenstepensjon.

Unik bredde

KLP har en unik bredde og styrke i det største fagmiljøet innenfor offentlig tjenstepensjon i Norge. Størrelsen og arbeidsmetodikk gjør at KLP har de beste forutsetninger til å takle de utfordringene pensjonsreformen og langvarige overgangsregler gir.

Skreddersydd opplæring

KLP tilbyr skreddersydd opplæring kostnadsfritt. Våre kurs tilpasses følgende grupper:

- Ledergruppe
- Lønns- og personalansvarlige
- Tillitsvalgte
- Enkeltmedlemmer
- Styremedlemmer

KLP tilbyr kurset "Verdt å vite" til de av kundenes medarbeidere som arbeider med pensjon, da særlig medarbeidere innenfor personal, lønn og økonomi. Kursets innhold går i dybden med hensyn til rettigheter, regelverk og rutiner knyttet opp til pensjonsordningen i KLP. Kursoppleggene tilpasses kursdeltakernes behov.

Kontaktpunkter og statusmøter

KLP ønsker å ha regelmessige møter med våre kunder. Dessuten gjennomføres informasjonsmøter for enkeltmedlemmene, og andre fellesaktiviteter etter nærmere avtale. KLP ønsker å ha en pensjonskontakt hos den enkelte kunde som samarbeider med kundeansvarlig i KLP om informasjonstiltak og oppfølging fra KLPs side. For å imøtekomme våre kunders behov for informasjon om pensjonsforsikring, tilbyr KLP å utarbeide en aktivitetsplan i samarbeid med dere.

I statusmøter vil følgende tema kunne være aktuelle:

- Tema som kunden selv ønsker belyst
- Premieutvikling, uføreutvikling, pensjonsutbetalinger etc.
- Produktløsninger og finansiering
- KLPs resultater, kostnader, avkastning og soliditet
- Endringer i tariffavtale – rammebetingelser
- Budsjettstøtte

Årsoppgave

KLP sender ut årsoppgave og informasjon om selskapets resultater innen 1. juni hvert år.



Kvartalsrapport

Kvartalsrapporten viser kvartalsvis utvikling i kundens tall, bestand, demografi, pensjonsutvikling og status på økonomi. Dette gjør kunden i stand til å ha en god oversikt over pensjonsordningen sin gjennom hele året. Rapporten er alltid tilgjengelig på kundesiden.

Regnskapsbilag

Den fakturerte kvartalspremien og all utsendt dokumentasjon er tilgjengelig på i KLP Interaktiv, og våre kunder har full oversikt til enhver tid.

Brosjyrer og materiell

KLP driver utstrakt informasjonsvirksomhet overfor ansatte og pensjonister. Til støtte i dette arbeidet tilbyr KLP en rekke brosjyrer og annet informasjonsmateriell.

Full oversikt og bestilling av brosjyrer og skjemaer er tilgjengelig på vår hjemmeside. Brosjyrene distribueres fra KLP til dere i det antall dere ønsker, eller sendes på forespørsel fra det enkelte medlem.

HMS

KLP har siden 1998 tilbudt konsulenttjenester innen HMS til våre kunder. Gjennom årene har vi stadig økt ressurser til dette viktige arbeidet. KLP har i denne perioden utviklet erfaring og kompetanse som er spesielt tilpasset våre kunder. HMS-avdelingen i KLP består av 5,2 årsverk og gjennomførte 254 aktiviteter sammen med kundene i 2012.

Pensjonskundene i KLP mottok HMS-tjenester til en verdi av 10,5 millioner kroner i 2012. Inkludert i dette er både arbeidsinnsats KLPs HMS-konsulenter og direkte økonomisk støtte til prosjekter. I tillegg kommer verdien av rådgivning, kurs og seminarer.

Kompetansen i KLPs HMS-avdeling

De ansatte i HMS-avdelingen i KLP har høyere akademisk utdanning og erfaring innen administrasjon og ledelse, pedagogikk, sosiologi, helsefremmende arbeid, prosjektledelse, økonomi, fysioterapi, og kommunalledelse.

Fagområdene KLP leverer HMS-tjenester innen er:

- Prosjektstyring
- Arbeidsmiljøutvikling
- Kvalitetssystemer og intern kontroll
- Livsfase- og seniorpolitikk
- Fysisk aktivitet og ernæring
- Ergonomi
- Stressmestring

I tillegg benyttes kompetanse fra eksterne fagmiljøer etter behov. For eksempel Anne Inga Hilsen fra Arbeidsforskningsinstituttet, Johan Petter Øren fra Fagakademiet, Anders Dysvik fra BI. HMS-avdelingen i KLP Liv samarbeider også med HMS-avdelingen i vårt skadeselskap. For å sikre at våre tilbud er godt tilpasset den enkelte kundes behov samarbeider vi med kundene om å definere innsatsområder for å kunne tilby de beste HMS-tjenestene. Vi er opptatt av god dialog, og vi deltar ofte på møter ute hos kundene. Vi er fleksible og tilpasser oss kundenes behov.



Portallosninger

KLPs web løsninger er todelt. For arbeidsgivere er det etablert Kundeside med Nettpensjon og Autostart Pensjon. For ansatte og pensjonister har vi Min Side Pensjon.

Kundeside

- Oversikt over kundens nøkkeltall og avtaler med KLP
- Pålogging Nettpensjon og Autostart pensjon
- Dokumentarkiv
 - Faktura og fakturabillag
 - Oversikt pensjonsuttak
 - Kontoutskrifter
 - GKRS beregninger/budsjettforslag
 - Kvartalsrapporter
 - Årsrapporter

Nettpensjon

- Ajourhold - innrapportering av innmeldinger og endringer i medlemskap
- Medlemshistorikk
- Hypotetiske pensjonsberegninger

Autostart pensjon

- Elektroniske pensjonssøknader
- Melding om dødsfall
- Pensjonsopplysninger (se status i søknadsprosess og utbetalingsdetaljer)
- Arkiv for alle innsendte søknader
- Statistikk over pågående og behandlede saker

Min Side Pensjon

- Tilgjengelig for alle medlemmer
- Medlemshistorikk
- Pensjonsberegninger
- Pensjonsrettigheter
- Brosjyrer

Vedlegg

- Vedlegg 1 - Skatteattest for merverdiavgift
- Vedlegg 2 - Skatteattest for skatt
- Vedlegg 3 - HMS-egenerklæring
- Vedlegg 4 - Firmaattest fra Foretaksregisteret
- Vedlegg 5 - Konesjon fra Datatilsynet
- Vedlegg 6 - Konesjon fra Finanstilsynet
- Vedlegg 7 - Egnerklæring etiske retningslinjer



Skatteetaten

Saksbehandler	Deres dato	Vår dato
Telefon	Deres referanse	Vår referanse
		08.05.2013
		938708606

Unntatt offentlighet
Offl. § 13, mval. § 13-2

KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG
FORSIKRINGSSKASSE
Postboks 400 Sentrum
0103 OSLO

ATTEST om restanse på skatt/avgift mv.

Attest gis av skattekontoret og skatteoppkreveren i samsvar med forskrifter mv. som oppstiller krav om attestasjon i forbindelse med søknad om løyve mv. Avgis **kun** til den som attesten gjelder.

Fyll ut de(t) aktuelle nummer:			
Foretaksnummer	938 708 606	Arbeidsgivernummer	
Reg.nr. merverdiavgift		Fødselsnummer	

Følgende forfalte ikke betalte restanser er registrert på ovennevnte foretak/person per dags dato (sum alle aktuelle år) hos underskrevne innkrevingsmyndighet:	
Egen skatt (forskudds-/forhåndsskatt/resterende skatt i én sum)	
Forskuddstrekk (som arbeidsgiver)	
Utleggstrekk (som arbeidsgiver)	
Arbeidsgiveravgift (som arbeidsgiver)	
Merverdiavgift (som avgiftspliktig)	0
Renter (oppgis her dersom renter ikke er inkludert i ovenstående restanser)	0
Rubrikker som gjelder underskrevne innkrevingsmyndighet skal fylles ut med 0 eller med beløp. Rubrikker som gjelder annen innkrevingsmyndighet skal ikke fylles ut. Påløpne renter som ikke er beregnet føres ikke opp.	

Eventuelle nærmere opplysninger vedrørende de oppførte restanser o.a.:
Eventuelle omkostninger er tatt med under renter.
Skattekontoret/skatteoppkreveren kan her gi opplysning om eventuell betalingsutsettelse, betalingsavtale eller annet som gjelder for oppførte krav, og som kan være av betydning for andre myndigheters vurdering av restanseopplysningene.

Ovennevnte opplysninger attesteres:		
Innkrevingsmyndighet/stempel	Dato	Underskrift
Skatt øst - Askim Postboks 1073 Valaskjold 1705 Sarpsborg	08.05.2013	Guri Olsen
Attesten er gilt for det foretak/den person som har begjært attest, jf. påført navn og ID-nummer, og omfatter ikke foretaket/personen i andre relasjoner. Attestasjonen medfører ingen rettigheter for skyldneren med hensyn til størrelsen av krav som er påført eller med hensyn til krav som ikke er påført ovenfor. Ved offentlige anskaffelser skal attesten ikke være eldre enn 6 måneder.		

Postadresse	Kontoradresse	Sentralbord
Postboks 9200 Grønland	Se www.skatteetaten.no	800 800 00
0134 OSLO		Telefaks
		22 17 08 60



Oslo kemnerkontor
Postboks 2 St. Olavs Plass
0130 OSLO

Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Fo...
Postboks 400 Sentrum
0103 OSLO

Unntatt offentlighet (offl. § 13)

Dato 08.05.2013
Org.nr. 938 708 606
Deres ref.
Kontakt S. Strachan (23 46 90 10)

Attest om restanse på skatt og arbeidsgiveravgift mv.

Attesten er gitt for Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Fo... og gjelder restanser på skatt og arbeidsgiveravgift mv. Attest for merverdiavgift må innhentes fra skattekontoret.

Denne attesten gir ingen rettigheter for skyldneren med hensyn til størrelsen på krav som er oppgitt eller eventuelt mangler i oppstillingen nedenfor.

Følgende forfalte restanser er registrert på ovennevnte firma/person:

Forskuddsskatt og restskatt person, inkl. trygdeavgift	0
Forskuddsskatt og restskatt foretak	0
Forskuddstrekk (som arbeidsgiver, inkl. trygdeavgift)	0
Utleggstrekk (som arbeidsgiver)	0
Arbeidsgiveravgift (som arbeidsgiver)	0
Renter og gebyr	0
Ansvarskrav	0

Eventuelle tilleggsopplysninger

Innkrevingsmyndighetens stempel	Dato	Underskrift
Oslo kommune Kemnerkontoret	08.05.2013	S. Strachan

Besøksadresse
Pilestredet 33
OSLO

Telefon 02180
Telefaks 23 46 90 91

www.kem.oslo.kommune.no/kontakt

Org.nr. 990 488 835
Bankkonto 6345 06 03017
IBAN NO83 6345 0603 017
BIC NDEANOKK

HMS-ERKLÆRING

Egenerklæring om helse-, miljø- og sikkerhet

Denne bekreftelsen gjelder:

Kommunal Landspensjonskasse
Postboks 1733 Vika
0121 Oslo
Norge

Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og gjennom det tilfredstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr. 1127 jf. lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsvern og arbeidsmiljø m.v.

Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansatte faglige og sosiale rettigheter.

Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt tilgang til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens systemer for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet.

Oslo, 19.02.2013



Sverre Thornes
Konsernsjef

Det bekreftes med dette at det er iverksatt tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen.

Oslo, 19.02.2013



Anne-Lisbeth Øxenbjerg
Hovedverneombud



Organisasjonsnummer: 938 708 606

Organisasjonsform: Gjensidig forsikringselskap

Stiftelsesdato: 01.01.1949

Overført til
Foretaksregisteret: 25.07.1989

Foretaksnavn: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE
GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP

Forretningsadresse: Dronning Eufemias gate 10
0191 OSLO

Kommune: 0301 OSLO

Land: Norge

Postadresse: Postboks 400 Sentrum
0103 OSLO

Telefon: 22 03 35 00

Daglig leder/
adm.direktør: Sverre Thornes

Styre:
Styrets leder: Arne Øren
Ridehusgata 2 A
1606 FREDRIKSTAD

Nestleder: Liv Kari Eskeland

Styremedlem: Herlof Nilssen
Freddy Larsen
Representant for de ansatte

Helge Jan Gulbrandsen
Marit Torgersen
Anita Krohn Traaseth
Susanne Torp-Hansen
Representant for de ansatte

Varamedlem: Mette Nord
Morten Alm Birkelid
Egil Johansen
Gunnar Erik Børjesson
Representant for de ansatte

Aina Iren Slettedal Eide
Representant for de ansatte

Hilde Rolandsen

Foretaket er underlagt krav til
kjønnsrepresentasjon i styret.



Signatur: Konsernsjef eller styrets leder
 hver for seg, eller nestleder og
 ett
 styremedlem i fellesskap.

Prokura: Daglig leder alene.

Prokura hver for seg: Per Victor Nordan
 Ida Louise Skaurum Mo
 Aage Elmenhorst Schaanning

Revisor: Godkjent revisjonsselskap
 Organisasjonsnummer 987 009 713
 PRICEWATERHOUSECOOPERS AS
 Dronning Eufemias gate 8
 0191 OSLO

Vedtektsfestet formål: Selskapet skal ivareta medlemmenes
 behov for
 tjenestepensjonsordninger.
 Selskapet kan også enten selv eller
 gjennom deltakelse i andre
 selskaper tilby andre pensjons- og
 forsikringsprodukter, og kan delta
 i eller drive enhver virksomhet som
 naturlig henger sammen med
 forsikringsvirksomhet og enhver
 annen virksomhet som er tillatt for
 livsforsikringsselskaper, herunder
 administrasjon og forvaltning av
 pensjonskasser.



Kommunal Landspensjonskasse
v/kosernsjefen
Pb 1733 Vika
0121 OSLO

Deres ref

Vår ref (bes oppgitt ved svar)
2003/122-4 HPG/mba

Dato
29.04.2004

KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER I PENSJONSKASSER

Vi viser til Deres søknad av 19.12.2002 om konsesjon til å behandle personopplysninger.

Datatilsynet har vurdert søknaden og gir Dem med hjemmel i personopplysningsforskriftens § 7-2 jf. personopplysningslovens § 33, jf. § 34, konsesjon til å behandle personopplysninger til følgende formål: *"Behandling av personopplysninger for kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av pensjonsavtaler, herunder avtaler om pensjonsforsikring"*.

Konsesjonen er gitt under forutsetning av at behandlingen foretas i henhold til søknaden, vedlagte merknader, og de bestemmelser som følger av personopplysningsloven med forskrifter.

Dersom det skjer endringer i behandlingen i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må dette fremmes i ny konsesjonssøknad.

I medhold av personopplysningslovens § 35, fastsettes i tillegg følgende vilkår for behandlingen:

1. Behandling av sensitive personopplysninger må basere seg på samtykke fra den registrerte jf. personopplysningslovens §§ 8, første ledd, og 9 bokstav a, med mindre annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov. Så fremt tilfredsstillende samtykkeerklæringer ikke er utarbeidet, må dette gjøres innen 01.06.2004, se følgeskriv for mer informasjon.
2. Den registrerte må få skriftlig informasjon om den del av behandlingen som omfatter sensitive personopplysninger, jf. personopplysningslovens § 19.

3. Den behandlingsansvarlige skal hvert tredje år sende Datatilsynet bekreftelse på at behandlingen skjer i overensstemmelse med søknaden og personopplysningslovens regler.

Klagemulighet

Datatilsynet gjør oppmerksom på at dette vedtaket kan påklages til Personvernemnda i medhold av personopplysningslovens § 42, 4. ledd, jf. forvaltningslovens § 28. En eventuell klage må fremsettes for Datatilsynet innen 3-tre uker etter at De ble underrettet om dette vedtaket.

Med hilsen

Katrine Berg
Katrine Berg (e f)
fagansvarlig

Hanne Gulbrandsen
Hanne Gulbrandsen
rådgiver
(saksbehandler,
telefon 22 39 69 00)

vedlegg: merknader til konsesjon for pensjonskasser
oversendelsesbrev

cc: Livbeldson AAL, AKG 9700f
REN
157
Hovstadliu



Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO



Saksbehandler: Ragnhild Wiborg
Dir. tlf.: 22 93 99 11
Vår referanse: 05/12200
Deres referanse: 543.22
Artikkode: 23.02.2006
Dato:

KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSES KONSESJON FOR LIVSFORSIKRINGSKLASSE I

Kredittilsynet viser til brev fra KLP datert 9. desember 2005 om selskapets konsesjonsvilkår. Det vises også til korrespondanse med Finansdepartementet med deres brev 20. mai 2005 og Kredittilsynets svar 8. juli 2005 (vår referanse 05/4462, deres referanse 98/541 02/3805 FM GRo).

KLP skriver i sitt brev at de antar at selskapets virksomhet er fullt ut dekket av forsikringsvirksomhetslovens kapittel 8b og at selskapet ikke lenger har behov for eksisterende vilkår og dispensasjoner fra forsikringsvirksomhetsloven. Kredittilsynet deler denne oppfatningen.

I brev fra Kredittilsynet til Finansdepartementet 8. juli 2005 støttet Kredittilsynet å oppheve de dispensasjoner fra forsikringsvirksomhetsloven som ulike selskaper, deriblant KLP, har hatt.

KLP har i sitt brev gjort Kredittilsynet oppmerksom på at deler av virksomheten som KLP har dispensasjon for ikke fullt ut dekkes av forsikringsvirksomhetsloven § 8b-1. KLP påpeker at når det gjelder helseforetak og helseinstitusjoner med tilknytning til helseforetak kan det synes noe tvilsomt om forsikringsvirksomhetslovens § 8b-1 fullt ut dekker eksisterende vilkår og dispensasjoner for KLPs konsesjon.

Etter forsikringsvirksomhetslovens § 8b-1 bokstav b er helseforetak og andre statlige foretak omfattet av kapittel 8b. KLP antar at foretak et av helseforetak vil i forhold til forsikringsvirksomhetsloven kunne anses som "andre statlige foretak" slik at KLP ikke lenger har behov for særskilte vilkår og tillatelser for så vidt gjelder disse arbeidsgivere.

KLP skriver videre at:

Postadresse:
Postboks 100 Bryn
0611 OSLO

Besøksadresse:
Østensjøveien 43
0667 Oslo

Telefon: 22 93 98 00
Telefaks: 22 63 02 26
Org. nr.: 840747972

post@kredittilsynet.no
www.kredittilsynet.no

Det kan imidlertid etter lovens ordlyd stilles spørsmål ved om dette også gjelder for foretak der helseforetak har annen form for majoritetsinteresse som beskrevet i vilkårene for KLPs konsesjon, herunder private helseinstitusjoner omfattet av helsereformen.

Etter FVL § 8b-1 bokstav c, får kapittel 8b anvendelse for foretak med tilknytning til kommuner, men foretak med tilknytning til helseforetak er ikke nevnt i denne bestemmelsen. Det kan derfor se ut til at nevnte type foretak ikke faller inn under FVL kapittel 8b. Dette innebærer i tilfelle at disse foretak kan kan tilbys kommunal pensjonsordning av KLP under henvisning til eksisterende vilkår og dispensasjoner for konsesjonen.

Videre skriver KLP:

Som det fremgår av eksisterende vilkår og dispensasjoner for KLPs konsesjon vil private foretak med den beskrevne tilknytning til helseforetak kunne inngå i KLPs fellesordninger. Slik loven er utformet kan det imidlertid synes som om denne typen foretak ikke vil kunne inngå i andre pensjonsstilbyderes fellesordninger for premieberegning. Ut fra formålet med FVL kapittel 8b som var å åpne for konkurranse i det kommunale pensjonsmarkedet antar vi imidlertid at dette ikke har vært tilfelle, og at FVL § 8b-1 bokstav b, må tolkes utvidende til også å omfatte denne type foretak.

Kredittilsynets vurderinger

Kredittilsynet kan bekrefte at vi anser KLPs virksomhet for å være fullt ut dekket av forsikringsvirksomhetslovens kapittel 8 og at det derfor ikke foreligger behov for å videreføre KLPs dispensasjoner herunder begrensningene i KLPs konsesjonsvilkår.

Det antas for øvrig at § 8b-1 ikke innebærer en begrensning på adgangen til å opprette eller ha en individuell kommunal pensjonsordning (en pensjonsordning med tilsvarende yelser som Statens Pensjonskasse yter). Det vises her til at departementet under avsnitt 4.3 i Ot. Pp. nr. 11 (2003-2004) (kommunale pensjonsordninger) uttaler følgende:

Kredittilsynet har i sin høringsuttalelse stilt spørsmål ved utformingen av utkast til § 8b-1, da det etter Kredittilsynets oppfatning kan synes som om kapitlet også skal regulere kommunale pensjonsordninger som ikke inngår i en fellesordning for premieberegning. Departementet legger til grunn at kapittel 8b bare skal gjelde de pensjonsordninger som er utformet i samsvar med de krav som er fastsatt i Hovedtariffavtalen i kommunal sektor eller annen tariffavtale med tilsvarende krav til pensjonsordningen. Det presiseres at det ikke er noe krav for å velge å opprette en slik ordning at man er bundet av en tariffavtale. Dette er i tråd med Banklovkomisjonens forslag, jf. NOU 2003: 11 s. 111 med videre henvisninger. Det presiseres videre at departementet ikke har til hensikt å gjøre endringer i rettsstilstanden for andre kommunale pensjonsordninger som ikke faller inn under virkeområdet til kapittel 8b

Videre antar Kredittilsynet at datterselskaper av helseforetak samt foretak hvor helseforetaket på annen måte har majoritetsinteresser må kunne likestilles med statlig helseforetak i forhold til paragrafen eller evt. anses som statlig foretak iht. § 8b-1 bokstav b i forsikringsvirksomhetsloven og at de således kan inngå i fellesordning for premieberegning.

Spørsmålet er videre om private sykehus og andre helseinstitusjoner som er omfattet av helsereformen, (dvs. helseinstitusjoner som har offentlig driftsavtale eller offentlig tilskuddsandel på 50 pst eller mer) etter § 8b-1 i forsikringsvirksomhetsloven kan inngå i fellesordning for premieberegning etter § 8b-6.

Denne kategori foretak er som KLP påpeker omfattet av KLPs dispensasjon og av overføringsavtalen. Denne kategori foretak er foretak som tidligere hadde nær tilknytning til fylkeskommunene og de ville etter Kredittilsynets oppfatning vært omfattet av § 8b-1 c) dersom helsereformen ikke hadde funnet sted.

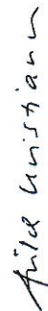
Kredittilsynet antar derfor at loven ut fra formålet og forarbeider må fortolkes noe utvidende i forhold til ordlyden, slik at også private sykehus og helseinstitusjoner som tidligere hadde nær tilknytning til fylkeskommune og som fortsatt har offentlig driftsavtale eller offentlig tilskuddsandel på 50 pst eller mer, kan inngå i fellesordning for premieberegning etter forsikringsvirksomhetslovens § 8b-6. Kredittilsynet antar derfor at disse foretak kan opprettholde sine medlemskap i fellesordningen i KLP og at de på linje med andre foretak som omfattes av § 8b-1 også kan flytte sin pensjonsordning til andre selskap med fellesordning som følger regelverket i kapittel 8b-6 i forsikringsvirksomhetsloven.

Kredittilsynet vil samtidig tilrå at departementet bekrefter at KLPs dispensasjon med tilhørende dispensasjons- og konsesjonsvilkår oppheves og at departementet på sikt også fastsetter regler i henhold til § 8b-1 siste ledd hvor det presiseres at denne type helseinstitusjoner kan omfattes av fellesordning for premieberegning opprettet iht. § 8b-6.

Med hilsen

Kredittilsynet


Sven-Henning Kjelsrud
avdelingsdirektør


Arild Kristiansen
spesialrådgiver

Kopi: Kommunal Landspensjonskasse v/ Ida Espolin Johnson



Kommunal Landspensjonskasse
gjensidig forsikringselskap
Org. nr: 938 708 606 Foretaksregisteret
Pb. 1733 Vika, 0121 Oslo
E-post: klp@klp.no
www.klp.no

Erklæring om etiske retningslinjer i Kommunal Landspensjonskasse

KLP er en ansvarlig finansiell investor og eier som tar miljømessige og sosiale hensyn når vi investerer og utøver eierskap.

For å ivareta vårt ansvar er det i hovedsak en kombinasjon av tre virkemidler vi benytter;

1. Ekskludering/filtrering
2. Aktivt eierskap
3. Bærekraftige investeringer

Vår ansvarlige investeringsstrategi gjelder for alle finansinvesteringer, uavhengig av aktivaklasse og forvaltningsmandat. Hvordan strategien operasjonaliseres, og hvilke virkemiddel som benyttes i de ulike aktivaklasser og forvaltningsmandat, vil variere.

Med basis i vårt medlemskap i FN-organisasjonen Global Compact, trekker vi ut selskaper som kan knyttes til alvorlige eller systematiske brudd på internasjonalt anerkjente normer innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøvern og anti-korrupsjon. Videre ekskluderes tobakksprodusenter. I tillegg følger vi Etikkrådet for Statens Pensjonsfond – Utland sine anbefalinger om uttrekk av selskaper. I de fond, investeringsselskaper og kollektive strukturer hvor KLP sitter som deleier og ikke direkte kan påvirke selskapenes/fondenes investeringspraksis, vil prinsipper og policy ivaretas gjennom en aktiv utøvelse av eierskapet.

For virksomheten generelt gjelder etiske retningslinjer for KLP-konsernet vedtatt på styremøte 13. april 2007. Styret skal i følge sin instruks gjennomgå retningslinjene en gang pr. år.

Oslo, 30. april 2008
Kommunal Landspensjonskasse

Sverre Thorne
Konsernsjef

<http://www.klp.no/om-klp/om-klp/samfunnsansvar/ekskludering-og-dialog-med-selskaper>

135/13 Styrings-, drøftings- og orienteringssaker - formannskapet
25.11.2013

Arkivsak-dok. 13/00021-26
Arkivkode. 033
Saksbehandler Roald Pedersen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	25.11.2013	135/13

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styringssaker

1. TI på TOPP

2. Drøftingssaker

1. Bygging av nye boliger – utbyggingsprosjekt (notat fra rådmannen)

3. Orienteringssaker

1. Rådmannens orientering

4. Drøftingssaker

1. Arbeidslunjs med Ungdomsrådet 1130-1230

Vedlegg:

Ingen