

ÅRSBERETNING 2014



Ibestad kommune

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	2
1. Rådmannens kommentarer	4
2 Økonomisk resultat - vurderinger/kommentarer	7
2.1. Innledning	7
2.2. Driftsresultat	8
2.3. Avviksoversikt - driftsregnskapet	8
2.4. Skatteinngang og rammeoverføring	8
2.5. Fonds/beholdning	9
2.6. Gjeld	9
2.7. Premieavvik	9
2.8. Fordringer	9
2.9. Befolkningsendring	10
3. Investeringer	11
4. Seksjonenes årsberetning	12
4.1. Rådmann/stab	12
4.1.1 Organisering	12
4.1.2. Økonomi	12
4.1.4. utfordringer	16
4.2 Oppvekst	17
4.2.1. Organisering	17
4.2.2 Økonomi	17
4.2.3. Aktivitet	18
4.2.4. Utfordringer	21
4.3 NAV	22
4.3.1. Organisering	22
4.3.2. Økonomi	22
4.3.3. Aktivitet 2014	22
4.3.4. Utfordringer	24
4.4. Helse	25
4.4.1. Organisering	25
4.4.2 Økonomi	25

4.4.3. Aktivitet:	25
4.4.4. utfordringer	27
4.5. PRO	28
4.5.1. Organisering	28
4.5.2. Økonomi	28
4.5.3. Aktivitet	29
4.5.4. utfordringer	31
4.6. Plan og næring	32
4.6.1. Organisering	32
4.6.2. Økonomi	32
4.6.3. Aktivitet 2014	33
4.6.4. utfordringer	36
5. Personal	37
4.7.1. Sykefravær	37
4.7.2. HMS	37
4.7.3. Ligestilling	38
6. Internkontroll	38
7. KOSTRA-analyse	39

1. Rådmannens kommentarer

Årsberetninga gir rådmannen mulighet til å fokusere på hva som skjedde i Ibestadsamfunnet i 2014.

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

Kommunens hovedoppgaver er:

- Lokaldemokrati
- Tjenesteproduksjon
- Forvaltning
- Samfunnsutvikling

Lokaldemokrati

Vanligvis rapporterer rådmannen ikke i forhold til kommunens rolle som utvikler av lokaldemokratiet, men all kommunal virksomhet skal stimulere til et aktivt lokaldemokrati. Informasjon er viktig for å stimulere til debatt i lokalsamfunnet. Kommunen har blitt bedre på informasjon gjennom kommunens hjemmeside til innbyggerne og det er avholdt flere folkemøter, men vi kan enda bli bedre.

Tjenesteproduksjon

Som følge av kommunens ulike roller og oppgaver – i særdeleshet området tjenesteproduksjon - har kommunen et betydelig ansvar som arbeidsgiver for over 200 medarbeidere. Her er det viktig at kommunen prioriterer gode helse-, miljø- og sikkerhetsforhold som tilfredsstillende kravene i lover og forskrifter og at brukerne får gode tjenester. Det er utvilsomt en utfordring å klare å overholde alle lover og forskrifter som regulerer den kommunale tjenesteproduksjon.

Forvaltning

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

Samfunnsutvikling

A) Kommuneplanens arealdel
Heller ikke i 2014 ble arealplanen ferdigstilt.

B) Kommuneplanens samfunnsdel

Arbeidet ble startet i 2012, men av forskjellige årsaker ble det ikke fulgt opp. Rådmannen har nå tatt skritt til å starte dette viktige planarbeid i 2015 med ny ansvarlig saksbehandler. Å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel vil være en krevende oppgave der spesielt medvirkning vil være en prioritert del. Planarbeidet vil derfor antas å strekke seg over 2 år.

C) Stedsutvikling Hamnvik

Stedsanalysen er ferdig og politiske behandlet der det ble bestemt at den skal videreføres i et stedsutviklingsprosjekt. Kommunestyret har bevilget 2 mill. kroner til formålet over 4 år. Arbeidet blir startet i 2015.

D) Planstrategi

Planstrategi har hjemmel i plan- og bygningsloven. Planstrategien er betegnet som en plan for planene, dvs. en oversikt over de planer kommunen skal utarbeide de neste 4 år. Kommunestyret har vedtatt planstrategien og den ble som planlagt revidert ved budsjettbehandlingen i desember i 2014.

E) IDE-prosjektet

IDE-prosjektet har eget styre som er ansvarlig styringsorgan og har sin egen rapportering.

F) Samferdsel

Arbeidet med oppgradering av fv. 848 mellom Hamnvik og Sørrollnes startet i 2014 og fortsetter i 2015. Politisk arbeides det både med å få fylkeskommunen til å bevilge midler til ferdigstilling av fv. 848 mellom Hamnvik og Sørrollnes og bevilgning til planstart fv. 848 Hamnvik Mjøsundbrua. Videre arbeides det politisk med en kystvei fra Harstad til Tromsø over Ibestad.

G) Bredbåndsdekning

Heller ikke i 2014 ble det avklart hvordan kommunen skulle få bredbåndsdekning. Etter to anbudsrunder uten tilbydere har kommunestyret fattet et prinsippvedtak om at Ibestad kommune skal bygge bredbånd i egen regi. Dette arbeid blir fulgt opp i 2015.

H) Arbeidsplasser

I 2014 har noen bedrifter utvidet arbeidsstokken og noen mindre bedrifter har etablert seg i kommunen. Spesielt sjømatnæringen går meget godt.

Mineralressursene på Rolla ble kartlagt gjennom kjerneboringer i 2013, men analysene ble ikke som forventet klare i 2014. Sammen med mineralressursene på Kråkrø kan dette på sikt gi mange direkte og enda flere indirekte arbeidsplasser i kommunen.

Befolkningsutvikling

Etter flere år med stabilt folketall ble det nedgang på 26 innbyggere i 2014 slik at ved årsskiftet var folketallet 1410.

Sammenligning mot andre kommuner – Kommunebarometeret

Landets kommuner er de siste år evaluert i et kommunebarometer av tidsskriftet Kommunal Rapport. Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 116 nøkkeltall. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig folkevalgte i kommunestyret – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er hentet fra statiske data.

Kommunebarometeret er den mest omfattende sammenligning av landets kommuner. Ibestad kommune har hatt en utvikling over tid fra 2010 der kommunen ble rangert som nr 344 av landets 429 kommuner til 2014 der kommunen ble rangert som nr 121. 2014 resultatet er basert på data fra 2013. Dette er en meget flott utvikling. Ibestad er blant annet rangert som nr 3 i Troms fylke. Statistisk sentralbyrås Kostra-database, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Grunnskolenes informasjonssystem, Folkehelseinstituttets kommunedatabase og Kommuneproposisjonen 2013.

Oppsummering

Det er viktig å påpeke at en årsrapport først og fremst er et historisk dokument, og må oppfattes som en sammenfatning av kommunens utvikling i 2014. Samtidig kan det være nyttig å dvele ved viktige utviklingstrekk i vårt lokalsamfunn. Er det mulig å spore, at man - gjennom de beslutninger som er gjort - har ført kommunen og samfunnet videre i en riktig retning? Har kommunestyret greid å bidra til en modernisering av samfunn og organisasjon?

Jeg vil minne om at kommunen fortsatt ikke har balanse mellom inntekter og utgifter selv om regnskapet viste et lite regnskapsmessig overskudd i 2014. Overskuddet kom som følge av ekstraordinære forhold, jfr. årsberetningas pkt. 2.1. Utfordringen blir å oppnå balanse mellom inntekter og utgifter uten å redusere kommunens tjenestetilbud vesentlig.

Selv om regnskapet viste et lite overskudd, sier regnskapsresultatet kun noe om budsjettet er holdt eller ikke. Det sier ikke noe om de tjenester som er levert. Derfor er det de siste årene gradvis utviklet et målstyringssystem med resultatmål som er mål som gjentas hvert år og som konkret kan måles. Så er det tiltaksmål som er mål som vil variere fra år til år da de fleste av disse er konkrete tiltak som når de er oppnådd utgår og kan erstattes av nye tiltak. For at leserne lettere skal kunne se om målene er nådd eller ikke er det satt på fargekoder der grønt viser at et mål er nådd, gul er delvis nådd og rødt er et mål som ikke er nådd. Det kan være vanskelig å fargekode enkelte mål der administrasjonen har gjort det vi kan, men måloppnåelse avhenger av andre, eks. politiske beslutninger.

Hamnvik, 31. mars 2015

Roe Jensen
rådmann

2 Økonomisk resultat - vurderinger/kommentarer

2.1. Innledning

Drift

Driftsregnskapet viser et overskudd på 477.000 kroner. Premieavvik er inntektsført med 6,1 mill. kroner.

Det reelle resultatet er derfor et merforbruk på ca 5,7 mill. kroner.

Skatt/rammeoverføring/eiendomsskatt ga en mindreinntekt på ca 0,5 mill. kroner.

Renter/avdrag viste en besparelse på 0,4 mill. kroner.

Selv om merforbruket på drift ble nesten nøyaktig som i budsjettkontrollen for november/desember, var det store avvik både på seksjoner og på ansvar. Dette indikerer at kvaliteten på budsjettkontrollen bør bli bedre. Det er viktig å være oppmerksom på at budsjettet er vedtatt uten merverdiavgift på både inntekts og utgiftssiden. I regnskapet er det i henhold til regnskapsforskriften tatt med merverdiavgift både på inntekts- og utgiftssiden. Dette medfører at samlet blir driftsinntektene og driftsutgiftene i regnskapet høyere enn i budsjettet. Resultat pr. ansvar blir imidlertid sammenlignbar da merverdiavgift pr ansvar går i 0.

Kommunen skyver ikke, som de aller fleste kommuner, et akkumulert premieavvik foran oss som må dekkes over framtidige regnskap da kommunen dekker premieavviket neste budsjettår. Det betyr at premieavviket som ble inntektsført i 2014 på 6,1 mill. kroner må dekkes i 2015. For å dekke dette kan kommunen bruke tidligere års overskudd som er avsatt til disposisjonsfond. Ved utgangen av 2014 står det 4,891 mill. kroner på disposisjonsfondet. Overskudd i 2014 bør også avsettes til å dekke premieavviket fra 2014. Det vil fortsatt stå igjen knapt 1 mill. kroner som må dekkes i 2015.

Som følge av at enslige mindreårige flyktninger gradvis har fått mer behov for tiltak gjennom skolen eks. PPD, BUP, spesialundervisning, assistanse i forbindelse med integreringstiltak i klassene og leksehjelp i skoletida, ble budsjettet for 2014 korrigert med en intern overføring fra bosetting av mindreårige flyktninger til skolen med til sammen 1,15 mill. kroner og 0,5 mill. kroner til voksenopplæring. Stortingets vedtak om å innføre en egenandel på 20 % på refusjon til bosetting kommunens refusjon for bosetting av enslige mindreårige ble kjent etter at budsjettet for 2014 var utarbeidet og ble derfor ikke innarbeidet i budsjettet. Det har medført en betydelig mindreinntekt for kommunen. Derfor er ikke den budsjetterte overføring til skole og voksenopplæring gjennomført i regnskapet. Regnskapet for bosetting av enslige mindreårig flyktninger viser isolert sett et overskudd på ca 0,4 mill. kroner, men da er ikke de budsjetterte overføringer regnskapsført. Som følge av det viser skole og voksenopplæring merforbruk.

Rådmannen innstrammet budsjettkontrollen allerede fra juni da budsjettkontrollen viste at det lå an til et merforbruk. Da de etterfølgende budsjettkontroller ikke viste nedgang i merforbruket, iverksatte rådmannen innkjøpsstopp fra slutten av oktober.

I lys av både merforbruket i 2014 og de endringer som er vedtatt i inntektssystemet og som gradvis vil få negative konsekvenser for Ibestad kommune, vil det fortsatt være nødvendig med ytterligere økonomisk omstilling.

Investering

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

2.2. Driftsresultat

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

	2011	2012	2013	2014
Skatter	22 932	24 064	25 750	26 022
Rammetilskudd	70 572	73 451	73 305	75 120
Øvrige driftsinntekter	45 622	53 313	61 948	54 038
Sum inntekter	139 126	150 828	161 003	155 180
-driftsutgifter	(141 942)	(145 962)	(155 302)	(161 338)
Brutto driftsresultat	(2 816)	4 866	5 701	(6 158)
-netto renter/aksjeutbytte	581	1 093	(1 127)	788
-netto avdrag	(3 183)	(2 588)	(2 809)	(2 677)
-avskrivning	3 402	4 051	4 197	4 276
Netto driftsresultat	(2 016)	7 422	5 962	(3 771)
Netto driftsres. i % av driftsinnt.	(1,4)	5,1	3,8	(2,3)

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har uttalt at prosenttallet bør være minst 3 %. Som det framgår er det negativt netto driftsresultat i 2014.

2.3. Avviksoversikt – driftsregnskapet

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

Under hver seksjons årsrapport vil de største budsjettavvik (avvik over 100.000 kr pr. ansvar) framgå. Nedenfor følger en oversikt som viser de største avvik mellom budsjett og regnskap på Felles finanser:

1.700 Premieavvik

Merinntekt 6,1 mill. kr.

1.800 Skatt på inntekt og formue/1.840 Rammeoverføring

Mindreinntekt 0,5 mill. kr

1.900 Renteinntekter

Mindreutgift 0,5 mill. kr

1.900 Avdrag

Merutgift vel 0,14 mill. kr

2.4. Skatteinngang og rammeoverføring

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

	2011	2012	2013	2014
Inntekt/forumeskatt	22 932	24 065	25 750	26 022
Reammeoverføring	70 572	73 451	73 305	75 120
Til sammen	93 504	97 516	99 055	101 142

2.5. Fonds/beholdning

Oversikt over kommunens fond framgår av regnskapet note 1.6. Selvkostfondene framgår av note 2.7.

2.6. Gjeld

Samlet lånegjeld utgjør 76,4 mill. kroner – av dette utgjør etableringslån/startlån 5 mill. kroner. Lånegjelden ble redusert med 3,5 mill. kroner i 2013. Hele kommunens låneportefølje er på flytende rente. Renten var fortsatt lav i 2014.

Gjelden har utviklet seg slik:

	2011	2012	2013	2014
Ordinære lån	69 572	74 081	71 303	80 712
Etabl./startlån	6 897	5 724	5 047	6 536
Til sammen	76 469	79 805	76 350	87 248

Et mål på kommunens gjeldsbelastning er netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. For Ibestad kommune utgjør netto lånegjeld 37 % av brutto driftsinntekter. Til sammenligning er tilsvarende tall for landet 67 % og for Troms fylke 87 %. Andel lånegjeld av brutto driftsutgifter gikk ned i 2013.

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

	2011	2012	2013	2014
Renter	1 950	1 851	1 635	1 783
Avdrag	3 161	2 547	2 777	2 741
Til sammen	5 111	4 398	4 412	4 524

2.7. Premieavvik

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

Ibestad kommune har vedtatt å dekke premieavviket over 1 år noe som har vist seg å være veldig gunstig da kommunen dermed ikke har akkumulert store premieavvik og skyver utgifter foran oss. Etter rådmannens mening har forskriften på langt nær gitt den forutsigbarhet som var formålet.

2.8. Fordringer

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

	2011	2012	2013	2014
Kommunale avgifter	380	401	252	-
Kommunal fakturering	712	918	545	-
Til sammen	1 092	1 319	797	1 495

Restansen har økt i 2014 noe som skyldes at 2. termin kommunale avgifter ble utsendt så sent at forfall kom i 2015. Fra 2014 er ikke kommunale avgifter og kommunal fakturering splittet i regnskapet.

2.9. Befolkningsendring

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

År	Fødte	Døde	Innflytting	Utflytting	Innb. Pr. 31.12.
2009	9	38	48	51	1 408
2010	7	25	96	67	1 419
2011	10	27	77	69	1 410
2012	6	19	71	46	1 421
2013	14	24	81	56	1 436
2014	7	32	65	66	1 410

I 1964 var det 3.294 innbyggere i kommunen. Bare 6 ganger siden 1964 har det vært årlig økning i folketallet i kommunen og tre av gangene har kommet etter 2009. Til tross for nedgang i folketallet i 2014 har det vært en positiv utvikling i folketallet siden 2009.

3. Investeringer

Oversikt over investeringsregnskapet finns i regnskapet note 2.4, her framgår hvilke investeringsprosjekter som er gjennomført og med budsjett og kostnad. I denne oversikten framkommer investeringene fratrukket moms. I regnskap-/budsjettskjema 2B framkommer investeringene inkl. moms, men der er momsen brukt som finansiering.

Fra 2014 har ordningen med inntektsføring av momskompensasjon i driftsregnskapet opphørt. Til sammen ble det investert for 7,2 mill. kr ekskl. mva som er finansiert fullt ut med bruk av lån.

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

4. Seksjonenes årsberetning

4.1. Rådmann/stab

Seksjonsleder stab: Roald Pedersen

4.1.1 Organisering

Seksjon/avdeling	2012		2013		2014	
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Rådmann	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Personal	1,5	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0
Kommunekasse	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Servicetorg	2,0	3,0	3,0	4,0	3,0	4,0
Til sammen	7,5	9,0	8,5	10,0	8,5	10,0

4.1.2. Økonomi

	Regnskap 11	Regnskap 12	Regnskap 13	Budsjett 14	Regnskap 14
Utgifter	18 180	16 992	17 551	19 263	20 091
Inntekter	(7 063)	(5 420)	(6 029)	(5 348)	(6 217)
Netto driftsutg.	11 117	11 572	11 522	13 915	13 874

Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar:

1.100 Politisk ledelse – merforbruk flere poster

1.121 Kommunekassen – merforbruk lønn og sosiale utgifter.

1.123 Støttefunksjoner – mindreforbruk sykkelønsrefusjon.

1.124 Tidligere Ibestad vgs – merforbruk strømudgifter.

1.129 Konesjonskraft – mindreinntekt lav strømpris

1.151 Saman om en betre kommune – mindreforbruk og merinntekt

1.160 Arealplan – mindreutgift (budsjettregulering inkludert)

1.179 Tilskuddsordning etablering – merinntekt refusjon (feilført må rettes ved regnskapsavslutninga)

1.182 IKT - Serviceavtaler/datakommunikasjon/lisenser.

4.1.3. Aktivitet

4.1.3.1. Brukere

- ✓ Rådmannen har det overordnede ansvar for alle ansatte i kommunen og all kommunal drift.
- ✓ Ass. rådmann leder stabsavdelingen som består av økonomi, lønn og personal, servicetorg og skatteoppkrever (skatteoppkrever er faglig underlagt Skatt Nord)
- ✓ Rådmann/stab skal yte service til alle ansatte, alle innbyggere og andre som har kontakt med kommunen.

4.1.3.2. Mål

A. Resultatmål

Felles for hele kommunen:

- ✓ Nærvær 2014 skal være 92,5 % - og i 2014 93,5 % (inkludert egenmeldt sykefravær)
 - Nærvær 1. halvår 2014 er 87,5.
 - Målet ikke nådd.
- ✓ Alle skriftlige henvendelser skal besvares enten endelig eller midlertidig innen 4 uker
 - Følges opp gjennom postrutiner.
 - Målet delvis nådd.
- ✓ Medarbeidersamtaler for alle ansatte hvert år
 - Tilnærmet 100 % gjennomført.
 - Målet delvis nådd.
- ✓ Alle telefoner skal besvares enten personlig eller ved telefonsvarer (ingen telefoner skal stå og ringe)
 - Målet delvis nådd
- ✓ Ingen klager på administrative vedtak skal få medhold hos fylkesmannen
 - Målet ikke nådd da et par klager i PRO har fått medhold hos fylkesmannen
- ✓ Alle dialogmøter med sykemeldte gjennomføres innenfor fristene
 - Gode rutiner for oppfølging.
 - Målet delvis nådd.

Mål for seksjonen:

- ✓ Seksjonens samlede budsjetttramme skal holdes
 - Regnskapet viser merforbruk.
 - Målet ikke nådd.

B. Tiltaks mål (prioriterte med uthevet skrift)

- ✓ Årlige planer/utredninger
 - Budsjett/økonomiplan
 - Lagt fram og vedtatt innen avtalte frister
 - Regnskap/årsrapport
 - Regnskap avlagt innen fristen
 - Årsrapport 14 dager etter fristen
 - Økonomimelding
 - Framlagt i mai som forutsatt.
 - Budsjettkontroll

- Budsjettkontroll hver måned fra februar (unntatt juli)

✓ Organisasjonsgjennomgang

- Gjennomført

✓ Gjennomgang IKT-kommunikasjon (2010)

- Opprettet kontakt med potensielle leverandører.
- Tiltaket er gitt mindre prioritet i 2014.
- Målet ikke nådd.

✓ Arbeid med å få ned sykefraværet/nærværsarbeid (2012)

- Fortløpende arbeid med flere tiltak
- Ny IA-avtale i 2014, underskrevet av administrasjon og tillitsvalgte i juni 2014.
- Målet ikke nådd.

✓ Servicenivå

- Ibestad kommune er etablert på Facebook.
- Det er startet revidering av kommunens hjemmesider.
- Målet delvis nådd.

✓ Bidra til at det etableres høyhastighetsfiber i kommunen

- Vedtak om bygging i egen regi.
- Ikke oppstart i 2014.

✓ IKT-anskaffelse (telefoni)

- Anskaffelse av sentralbord og telefoner samt implementering er gjennomført. Det av praktiske årsaker gjenstår alarmtelefoner i fastnett og oppsigelse av disse.
- Målet nådd.

✓ Rusmiddelpolitisk handlingsplan

- Målet nådd – planen er vedtatt av kommunestyret

✓ Personal – de fleste reglement er oppdatert, men det gjenstår:

- Arbeidsreglement (2009)
Målet ikke nådd.
- Telefonreglement (internt)
Målet ikke nådd.

✓ Ferdigstille kompetanseplan (2013)

- Ferdig utarbeidet. Klar for drøfting.
- Målet delvis nådd

✓ Utarbeide personalplan (2013)

- Målet ikke nådd

✓ Nye innkjøpsavtaler iverksettes (fortløpende arbeid)

- Telefoni
- Kontorrekvisita

✓ Fortsette omdømmearbeid

- Målet ikke nådd

✓ Fortsette arbeidet med utvikling av målstyring

- Delvis fulgt opp

✓ Oppdatering av arkiv til forskriftsmessig standard, jfr. ettersyn

- Gjennomgang og rydding av alle arkiv.
- Arkivkurs for aktuelle medarbeidere gjennomført.
- Arbeidsgruppe for arkiv opprettet.
- Målet delvis nådd.

✓ Salg/avhending av Breivollbutikken (2013)

- Ikke gjennomført pga av uavklarte grunneierforhold

✓ Følge opp utredning felles "teknisk drift" Ibestad kommune, Ibestad Eiendom og Ibestad Fellesråd (forutsetter positive vedtak) (2013)

- Fulgt med resultat at Ibestad Fellesrådet og Ibestad Eiendom ikke ønsket å være med i felles teknisk drift

✓ Gjennomføre salg av 9 omsorgsboliger til Ibestad Eiendom (forutsetter enighet om avtale) (2013)

- Avtale om salg inngått – overdragelsen gjennomføres innen 31.12.2015

✓ Fortsette deltakelse i det nasjonale prosjektet "Saman om ein betre kommune"

- Pågår
- Målet i prosjektet delvis nådd.

✓ Gjennomføre Mineralprosjekt Rolla

- Avventer resultat av kvalitetsanalyse av borekjerner

✓ Ny tjenstepensjonsleverandør

- Målet nådd.

✓ Ta initiativ til og følge opp interkommunalt samarbeid

- Barnevern – lagt på vent
- Brannvern – arbeid pågår
- Skatteoppkreving – avventer avgjørelse om statliggjøring

C. Andre tiltak i vedtatte budsjett

✓ Gjennomføre en stedsanalyse av Hamnvik tettsted

- Gjennomført

D. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

✓ Utrede rivning av barneskole og realskolefløya

- Utredning startet med kostnadsinnhenting

✓ Overtakelse av kommunale bygg

- Forså gamle skole – tomt kjøpt

4.1.4. utfordringer

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

4.2 Oppvekst

Seksjonsleder: Willy Aas (fra 27.1. 2014)

4.2.1. Organisering

Oppvekstseksjonen omfatter:

- ✓ Seksjonsleder
- ✓ Ibestad skole, kombinert b/u-skole med SFO. Basis 4-delt barnetrinn og fulldelt ungdomstrinn.
- ✓ Ånstad barnehage 1 avdeling
- ✓ Hamnvik barnehage, 3 avdelinger
- ✓ Ibestad voksenopplæring
- ✓ Ibestad musikk og kulturskole, desentralisert opplæringstilbud.
- ✓ Barnevernet.
- ✓ Kultur, herunder fritidsklubber, bibliotek og kulturhus
- ✓ Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger

Seksjon/avdeling	2012 Årsverk	2012 Ansatte	2013 Årsverk	2013 Ansatte	2014 Årsverk	2014 Ansatte
Seksjonsleder	2,00	2	1,50	2	1,00	1
Hamnvik barnehage	11,00	12	10,45	12	10,00	11
Ånstad arnehage	3,00	4	3,00	4	3,00	4
Ibestad skole uttrinn	8,30	11	8,94	11	10,09	11
Ibestad skole btrinn	13,10	15	13,13	15	12,87	15
Voksenoppl.	2,10	4	2,05	4	1,50	2
Musikk og kult.	1,60	4	1,60	4	1,44	3
Barnevern	1,50	2	1,50	2	2,00	2
Kultur	1,70	3	2,20	3	2,07	4
Bosetting EM	18,00	21	19,05	21	19,27	22
Til sammen	60,30	76	61,92	76	63,24	75

4.2.2 Økonomi

	Regnskap11	Regnskap 12	Regnskap 13	Budsjett 14	Regnskap 14
Utgifter	43 475	47 763	53 862	49 713	54 798
Inntekter	(15 281)	18 241	(22 194)	(23 030)	(25 151)
Netto driftsutg.	28 194	29 522	31 668	26 683	29 647

Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar:

1.210- Grunnskolens fellesbudsjett.

- ✓ Merforbruk refusjon Andørja Montessoriskole og elever bosatt i andre kommuner.

1.211-Ibestad ungdomsskole.

- ✓ Mindreinntekt refusjon fra staten

1.212-Ibestad barneskole.

- ✓ Merforbruk lønn
- ✓ Mindreinntekt refusjon fra staten

1.221-Hamnvik barnehage.

- ✓ Merforbruk lønn
- ✓ Merforbruk pensjonsforpliktelser

1.223-Ånstaqd barnehage.

- ✓ Merforbruk lønn
- ✓ Merforbruk pensjonsforpliktelser
- ✓ Merforbruk strøm

1.230-Barnevern

- ✓ Merforbruk kjøp av tjenester/plass på institusjon.
- ✓ Merforbruk av lønn ifbm akuttsaker.
- ✓ Merutgift kjøp av juridiske tjenester.

1.250-256 – Kultur

- ✓ Mindreforbruk strøm
- ✓ Merinntekt refusjon fylke.

1.291 – Voksenopplæring

- ✓ Mindreinntekt refusjon fra staten.

1.292 – Ibestad bofelleskap

- ✓ Merinntekt refusjon fra staten.

4.2.3. Aktivitet

Oppvekst

- Feiring av Barnekonvensjonen 25-årsdag i Ibestad kulturhus.

Ibestad skole

- ✓ Solidaritetsjogg og fakkeltog for vennskap, BlimE, nasjonalt danseprosjekt for vennskap
- ✓ 200-årsjubileum for grunnloven
- ✓ Prøysenforestilling på kulturhuset
- ✓ Skoleskistafetten 5. – 7. klasse
- ✓ 8. klasse; Prosjekt First Lego League, Harstad og København
- ✓ 9. klasse: Prosjektet Ut på havet
- ✓ 10. klasse: Prosjekt Aktive fredsreiser, tur til Polen og Tyskland med forarbeid og etterarbeid. Besøk på Stortinget.

Ånstad barnehage og Hamnvik barnehage.

- ✓ Arbeid med sosial kompetanse
- ✓ Utviklingsprosess i personalet med: tidlig innsats, kvalitetsutvikling gjennom refleksjon, barns medvirkning, samarbeid barnehage – foresatte, felles pedagogisk plattform.

Kultur.

- ✓ Kulturkomiteen har hatt 4 møter og behandla 28 saker.
- ✓ Kommunale kulturmidler på kr 135 000 ble fordelt på 9 lag/foreninger.
- ✓ Tippemidler til Golfklubben og Årsand friluftspark.

- ✓ Skilting av turløyper, midler fra Troms fylke - kr 170 000.
- ✓ UKM i mars. 18 innslag med 39 deltakere. Rundt 100 besøkende.
- ✓ 17. mai arrangementet i Hamnvik.
- ✓ Torgdag med stor deltagelse fra av folk og deltakere.
- ✓ Ibestad kommune deltar i Forum for Natur og Friluftsliv (FNF), jobber for felles friluftsråd i Ofoten og Sør-Troms.
- ✓ Bygdekinoen - økning på 11,5 % fra 2013. Nytt: lørdag som kinodag - godt mottatt.
- ✓ Skippergården: eldste delen er ferdig restaurert utvendig og det jobbes nå med den fløya som skal benyttes til kontorer. Avgjørelse om hva gården skal inneholde må tas. Ny søknad til Norsk Kulturminnefond sendt.
- ✓ Ibestad kommune deltar i interkommunalt prosjekt for registrering av kulturminner som ledes av fylkeskonservatoren. Kommunen er tildelt kr 100 000 til tiltaket.
- ✓ Arrangement ifbm Den kulturelle skolesekken, tilskudd kr 34 000 i 2014.
- ✓ Den kulturelle spaserstokken: konsert på sykehjem, Tilskudd kr 26 000 i 2014. Nytt utstyr til kino på Herredskafeen på Ånstad.
- ✓ Fritidsklubbene: Variabel bruk på Rolla, godt oppmøte på Andørja.
- ✓ 2 planer godkjent: Bibliotekplan og plan for Idrett, idrettsanlegg og fysisk aktivitet.
- ✓ Ibestad folkebibliotek: årsmelding og statistikk leveres slutten av mars.
- ✓ Astafjord litteraturfestival: 5 arrangementer i oktober. Deltakelse: 58 personer.
- ✓ Ibestad kulturhus: 4256 besøkende på arrangementer av lag/foreninger, private og kulturhuset. 32 offentlige arrangementer har vært avholdt på kulturhuset i 2014.
- ✓ Scenen oppgradert, mangler godkjenningsbevis.

Musikk og kulturskolen.

- ✓ 4 elevkonserter
- ✓ Elever deltatt med kulturelle innslag på kommunestyremøter.
- ✓ Elever fra rockeverksted og rockebingen deltakere på "Rock mot rus".
- ✓ Skolen hadde i vårhalvåret 40 elever og i høsthalvåret 41 elever. I tillegg fikk barnehagene musikkbarnehage- tilbud der alle barna deltok. Skolen hadde dermed i 2014 til sammen ca. 90 elevplasser.

Barnevernet.

- ✓ Deltagelse i tverrfaglig team – «Tidlig innsats»
- ✓ Faste samarbeidsmøter med Ibestad bofellesskap

Mindreårige flyktninger/Ibestad bofellesskap

- ✓ Flere av ungdommene går på videregående skole. De fleste går på skole i Harstad.
- ✓ I løpet av 2014 fylte en del beboere 20 år og har nå mer selvstendig tilværelse.
- ✓ Beboerne har aktiviteter som er tilpasset deres behov og interesser.
- ✓ Det har vært gjennomført kurs og veiledning for alle ansatte i samarbeid med BUP, senter for psykisk helse Salangen
- ✓ Det har vært meget godt samarbeid mellom bofellesskapet og barneverntjenesten og likedan mellom bofellesskapet og Ibestad skole

4.2.3.1. Brukere

Elevtallsutvikling

Skoleår	2011/12	2012/13	2013/2014	2014/2015
Antall elever off. grunnskole	99	117	115	98
Ibestad skole, barnetrinnet	68	72	71	61
Ibestad skole, ungdomstrinnet	31	45	44	37

Barnetallsutvikling barnehage.

Barnehageår	2011	2012	2013	2014
Antall barn Hamnvik	36	40	31	36
Antall barn Ånstad	6	8	12	10

Brukere Ibestad bofellesskap:

Pr 31.12.14 var det bosatt 17 enslige mindreårige i kommunen.

4.2.3.2 Mål

A. Resultatmål

✓ Barnehageplass på dagen.

- Mål nådd.

✓ Andelen fagutdannet pedagogisk personell i barnehagen økes til 100 %.

- Mål ikke nådd.

✓ 100 % andel fagutdannet pedagogisk personell i skolen.

- Mål nådd.

✓ 100 % andel assistenter i skole, SFO, barnehage og bofellesskap (miljøarbeider) med barn- og ungdomsarbeider kompetanse.

- Mål ikke nådd.

✓ Ibestad skole skal fortsatt ha null toleranse for mobbing.

- Mål nådd.

✓ Gjennomføring av brukerundersøkelser i skole.

- Elevundersøkelse gjennomført høst 2014. Mål nådd.

✓ Økt bruksfrekvens på Ibestad kulturhus.

- Mål ikke nådd

✓ Barnevernet skal ikke ha fristoverskridelser.

- På grunn av ekstraordinær arbeidsmengde ble det overskridelser i en periode. Mål delvis nådd

✓ Opprettholde bosetting av mindreårige på dagens nivå.

- Mål ikke nådd. 17 av 18.

✓ 5 års snitt resultat på nasjonale prøver skal være på fylkesnivå eller høyere.

- Mål delvis nådd.

B. Tiltaksmål (prioriterte tiltak uthevet med fet skrift)

- ✓ **Videreutdanning/etterutdanning av førskolelærere – regionalt samarbeid (løpende)**
 - Mål nådd.
- ✓ **Etterutdanning av lærere.**
 - Mål nådd.
- ✓ **Oppussingsplan skoler/barnehager (2010).**
 - Ny skole vedtatt. Mål delvis nådd.
- ✓ **Prosjekt foreldreveiledning (PMTO-Parent management training Oregon gjennom PPD)**
 - Mål nådd. Foreldreveiledning pågår.
- ✓ **Kvalitetsutvikling / kompetanseheving i barnehagene.**
 - Mål nådd.
- ✓ **Videre opplæring i det digitale system Fronter – alle i skolene (løpende).**
 - Mål ikke nådd.
- ✓ **Prosjektere og vedta nytt skolebygg**
 - Mål nådd men litt forsinket
- ✓ **Tilpasse bosettingstilbudet til kravene fra IMDI/Bufetat.**
 - Mål delvis nådd.
- ✓ **Skolering av skolens personale i forbindelse med “mobbeprogrammer” / elevenes psykososiale miljø.**
 - Mål ikke nådd.

C Andre tiltak i vedtatt budsjett

Ingen.

D. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret.

- ✓ **Bibliotekplan for Astafjordbibliotekene**
 - Plan til høring etter 1. gangs behandling i formannskapet
- ✓ **Sommeråpen SFO uke 26 og 27.**
 - Tilbudet ble tilbudt, men ikke gjennomført på grunn av for lav påmelding i 2014.
- ✓ **Kulturminneregistrering i samarbeid mellom kommunene i Astafjord.**
 - Politisk vedtak om igangsetting.

4.2.4. utfordringer

- ✓ Tilpasse drift til vedtatt budsjett.
- ✓ Øke grad av tilpassa opplæring og redusere grad av spesialundervisning.
- ✓ Utvikling av digitale ferdigheter i skolen og infrastruktur.
- ✓ Utvikle kultur som kraft i forhold til lokalsamfunnsutvikling.
- ✓ Renovering og vedlikehold av barnehagene.
- ✓ Øke formell og realkompetanse i barnehagene, spesielt i forhold til flerspråklige og til barn med store behov.
- ✓ Opprettholde bosetting av enslige mindreårige flyktninger innenfor rammene etter ny ordning for refusjoner.
- ✓ Interkommunalt samarbeid om barnevern.
- ✓ Tverrfaglig samhandling og praksis.

4.3 NAV

Seksjonsleder: Eli Skog

4.3.1. Organisering

NAV Ibestad ble etablert fra 22.09.09. NAV kontoret drives i partnerskap mellom NAV Troms og Ibestad kommune. NAV Ibestad har 3 ansatte – to statlig ansatte og en kommunal ansatt.

Seksjon/avdeling	2011		2012		2013		2014	
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Kommunal årsverk	1	1	1	1	1	1	1	1

4.3.2. Økonomi

	Regnskap 11	Regnskap 12	Regnskap 13	Budsjett 14	Regnskap 14
Utgifter	2 195	2 239	2 043	2 174	1 960
Inntekter	-179	-33	-37	-37	-54
Netto driftsutg.	2 016	2 206	2 006	2 137	1 906

Budsjettavvik – større enn 100.000 kr pr ansvar.

1.340 Økonomisk sosialhjelp

- ✓ Mindreforbruk

4.3.3. Aktivitet 2014

NAV Ibestad skal:

- ✓ være et fullverdig NAV kontor for innbyggerne i Ibestad
- ✓ fokusere på mennesker, mål og resultater
- ✓ sikre gode samarbeidsformer og brukermedvirkning

NAV Ibestad skal sikre at brukerne møter en helhetlig førstelinje. Videre skal NAV Ibestad oppleves av brukerne som en samlet enhet hvor stat og kommune tar felles ansvar. Brukernes behov skal være styrende, og NAV Ibestad sørger for nødvendig koordinering både innad i arbeids- og velferdsforvaltningen, og mot andre relevante tjenester som brukeren har behov for.

Kommunestyret har delegert følgende oppgaver til NAV kontoret:

- ✓ Økonomisk sosialhjelp etter kap. 5 i sosialtjenesteloven (minstekravet)
- ✓ Gjeldsrådgiving
- ✓ Flyktningmottak
- ✓ Kontakt med og oppfølging av ungdommer som faller ut av videregående skole.
Kontakt med oppfølgingstjenesten (gjelder ikke barnevernssaker)

- ✓ Kontakt og samarbeid med eiendomsselskapet i forhold til utleie av bolig til vanskeligstilte (gjelder ikke omsorgsboliger)

I tillegg er kvalifiseringsprogrammet en kommunal oppgave i ordinær drift.

Samarbeidsavtale mellom Ibestad kommune og NAV Troms er under revidering.

Økonomisk sosialhjelp

Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen ble iverksatt fra 01.01.2010.

Formålet med loven er bl.a. å:

- ✓ Bedre levekårene for vanskeligstilte
- ✓ Fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet
- ✓ Bidra til sosial og økonomisk trygghet
 - Leve og bo selvstendig
- ✓ Bidra til at utsatte barn og unge, og deres familier, får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud
- ✓ Bidra til likeverd og likestilling, forebygge sosiale problemer

Videre går det fram av handlingsplan mot fattigdom at kommunen ved NAV-kontoret plikter:

1. Å gi alle mulighet til å komme i arbeid
2. Å gi alle barn og unge mulighet for å delta og utvikle seg
3. Å bedre levekårene for de vanskeligst stilte

I dette er det naturlig at NAV-kontoret følger opp ungdommer som henvender seg til NAV-kontoret. Ungdom under 30 år prioriteres spesielt, med fokus på å skaffe seg arbeid eller ta utdanning. Kontakt med oppfølgingstjenesten i videregående skole er også en naturlig oppgave i NAV kontoret, i det vi har felles mål om å hindre frafall fra videregående skole.

Kontakt og samarbeid med eiendomsselskapet er også en naturlig oppgave for NAV-kontoret, i den grad det er nødvendig for å være behjelpelig med å skaffe bolig, som et ledd i å bedre levekår for vanskeligstilte, samt plikt til å skaffe midlertidig bolig.

4.3.3.1. Brukere

NAV-kontoret har i 2014 hatt 31 brukere som har mottatt økonomisk stønad gjennom året. Det er 10 færre brukere enn i 2013.

I hovedsak dreier det seg om økonomisk stønad til livsopphold som engangsutbetaling eller av noe lengre varighet, samt stønad til boutgifter eller lån.

Av disse er det 10 brukere under 25 år, som har mottatt engangsutbetaling eller økonomisk stønad til livsopphold for korte perioder. Det har i 2014 ikke vært langtidsmottakere av økonomisk stønad til livsopphold. Det vil si utbetalt stønad i mer enn 26 uker.

4.3.3.2. Mål

✓ **2 deltakere i kvalifiseringsprogram**

- NAV kontoret hadde ingen deltaker i kvalifiseringsprogram i 2014.

✓ **Antall langtidsmottakere av økonomisk stønad til livsopphold skal ikke være 0:**

- Målet nådd.

✓ **Andel ungdom 18 – 24 år som er langtidsmottakere av økonomisk stønad til livsopphold skal være 0:**

- Pr. 31.12.13 hadde 1 person som mottatt økonomisk stønad til livsopphold som eneste livsoppholdskilde, i en periode på 8 måneder.

✓ **80 % av innkomne søknader om økonomisk stønad skal være behandlet innen 2 uker.**

- Pr. 31.12.13 er 82 % av totalt innkomne søknader om økonomisk stønad behandlet innen 2 uker.

Tiltaksmål:

- ✓ Ingen spesielle

Politisk/administrative vedtak i budsjettåret:

- ✓ Ingen

4.3.4. utfordringer

Overgang til arbeid skal prege NAV Ibestad sitt arbeid også i 2015. Dette gjennom sykefraværsoppfølging, oppfølging av ungdom og øvrige arbeidssøkere. Det at flest mulig av innbyggerne mellom 16 og 67 år er i arbeid bidrar positivt til kommunens økonomi og belaster i mindre grad kommunens sosialbudsjett.

NAV-kontoret har behov for tiltaksplasser, bl.a. arbeidspraksis i ordinær virksomhet, noe som er utfordrende i et begrenset lokalt arbeidsmarked. Ibestad kommune som største arbeidsgiver bør derfor ta betydelig ansvar. Samtidig viser demografiske prognoser at det i framtiden, om ca. 10 år, vil være stor mangel på arbeidskraft i omsorgssektoren.

Økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving er ressurskrevende oppgaver i NAV kontoret. Samtidig ser vi at livssituasjon med dårlig økonomi og gjeldsproblematikk er til hinder for å skaffe arbeid og for å skaffe bolig, da også leid bolig/leilighet/hybel.

4.4. Helse

Seksjonsleder: Edvard Koninski til april 2014, deretter Sylvi Johansen april -ut år 2014.

4.4.1. Organisering

Helse	2012 Ansatte	2012 Årsverk	2013 Ansatte	2013 Årsverk	2014 Ansatte	2014 Årsverk
Legekontoret	6,0	5,0	6,0	5,0	5,0	4,0
Helsesøster	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	0,5
Fysioterapi	1,0	1,0	1,0	0,2	1,0	0,2
Jordmortjenesten	1,0	Avtale UNN	1,0	Avtale UNN	1,0	Avtale UNN
Folkehelse	1,0	1,0	-	-	-	-
Psyk. spl.			1,0	0,5	1,0	0,5
	10,0	8,0	10,0	6,2	9,0	5,2

4.4.2 Økonomi

	Regnskap 11	Regnskap 12	Regnskap 13	Budsjett 14	Regnskap 14
Utgifter	6 016	7 263	9 792	8 372	9 482
Inntekter	(884)	(1 226)	(2 053)	(1 627)	(1 395)
Netto driftsutg.	5 132	6 037	7 739	6 745	8 087

Budsjettavvik/merforbruk:

- ✓ Ligger hovedsakelig på bruk av vikarleger gjennom vikarbyrå.
- ✓ Vikarleger medfører redusert inntekt på dagtid til kommunen.
- ✓ Merforbruk på Samhandlingsreformens krav om kommunal egenandel i bruk Helseforetaket: medisinsk avdeling/medisinsk poliklinikk.

4.4.3. Aktivitet:

- ✓ Kommuneoverlegestilling har stått ledig siden april 2014 og vært besatt av ulike vikarleger fra byrå i påvente av utlysninger/tilsetting.
- ✓ PRO-leder har i fravær av kommuneoverlege vært pålagt administrativt, personal og økonomi-ansvar for helse.
- ✓ Kommuneoverlege/senere ulike vikarleger er/har vært tilsynsleger for sykehjemmet
- ✓ I mangel på kommuneoverlege har overordnet medisinsk internkontroll vært ivaretatt av mange ulike leger
- ✓ Psykiatriteamet og kriseteamet ledes av Kommunelege 2.
- ✓ HMS-arbeid er satt på dagsplanen med vernerunde/HMS-plan og medarbeidersamtaler.
- ✓ Helsestasjonen har utført lovpålagte oppgaver rettet mot gravide/nyfødte/barn/unge/skolehelsetjeneste/vaksinasjoner/smittevern/prøvetaking.
- ✓ Psykiatrisk sykepleier har i samarbeid med PRO-tjenesten/ leger/ politi ivaretatt sitt område.
- ✓ Smittevernplan foreligger, men er ikke oppgradert i 2014. Planen er en del av kommunens totale beredskapsplan.
- ✓ Bestilt ny programvare for legekontoret som iverksettes med installasjoner/opplæring i mars 2015.
- ✓ Det er fornyet jordmor-avtale med UNN

- ✓ Stilling som folkehelsekoordinator står vakant.
- ✓ Investeringsbudsjett brukt i henhold til Samhandlingsreformens intensjoner.

4.4.3.1 Brukere

- ✓ Legekontoret har vært bemannet 24 timer i døgnet og har ivarettatt både akutthjelp og timebestillinger uten for lange ventelister.
- ✓ Legekontoret har hatt noen klagesaker på pasientforløp som ikke er sluttbehandlet.
- ✓ Redusert ventetid på rekvisisjoner/blodprøvetaking/timebestillinger/avtaler.
- ✓ Innført fullelektronisk pasientrekvisisjon.

4.4.3.2. Mål

A. Resultatmål

- ✓ Maks ventetid ved ordinær legetime 3 uker.
 - Mål nådd
- ✓ Svar på telefon innen 2 minutter, unntatt mandager og fredager da kan telefonsvartid være lenger.
 - Mål oppnådd i 2014, med unntak av perioder på dagtid mandager/fredager.

B. Tiltaks mål (prioriterte med uthevet skrift)

- ✓ **Smittevernplan (ansvarlig)**
 - Mål ikke nådd.

- ✓ **Beredskapsplan (medvirke)**
 - Mål nådd.
 - Ajourhold gjennomført i 2014.

C. Andre tiltak i vedtatt budsjett

- ✓ **Kvalitetssikring av programvare for helse, jfr. samhandlingsreformens krav**
 - Ny programvare bestilt/innkjøpt i 2014.

D. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

- ✓ **Samhandlingsreformen**
 - Samarbeid videreført i 2014 med PRO-tjenesten i henhold til samhandlingsreformen: utstyr, kompetanse og fordeling av arbeidsoppgaver.
- ✓ **Telefontreffetid for pasienter til legene i 2014:**
 - Innført telefontid for å snakke med leger kl. 13-13.30 daglig på hverdager
 - Innført som en forsøksordning f.o.m. 01.06.14, evalueres etter 1 år.
- ✓ **Utredning av ny legevaktordning**
 - Det er fattet politisk vedtak om tilslutning til interkommunal legevakt i Bardu straks kommuneoverlege er på plass.

4.4.4. utfordringer

- ✓ Etterkomme stadig flere lovkrav og oppgaver innen et økende presset tjenestetilbud innenfor gitte budsjettammer, og en presset kommuneøkonomi.
- ✓ Ivareta fagutfordringene til de fast tilsatte kommunale leger og helsesekretærer som skal dekke alle kommunens felter: Barn/unge (gravide/nyfødte/skolehelsetjeneste), eldreomsorg/sykehjemmet, krevende pasienter i hjemmetjenesten, akutthjelp, samfunnsmedisinske oppgaver, psykiatri, beredskapsarbeid, ulike lovpålagte planarbeider inklusiv vurderinger/søknader på ulike tilskuddsordninger.
- ✓ Etterkomme krav fra Helsetilsynet, Fylkesmann, Arbeidstilsyn og Mattilsyn.
- ✓ Klare å ivareta den medisinske internkontroll og kvalitetssikringsarbeid og gjennom dette ivareta pasientsikkerheten og et forsvarlig tjenestetilbud.
- ✓ Ivareta arbeidsmiljøet og holde sykefraværet nede blant de ansatte gjennom HMS-arbeid, IA-bedrift oppfølging og tilfredsstillende arbeidsavtaler/medarbeidersamtaler.
- ✓ Unngå kostnadskrevende klagesaker/pasientskadeerstatningskrav.
- ✓ Være pådriver for å kunne finne de optimale løsninger rettet mot samhandlingsreformen som medfører et stort press på alle de kommunale tjenestetilbud innen helse/PRO.
- ✓ Kunne møtet dagens krav om å drive forebyggende arbeid i hele Ibestad kommune mot alle aldersgrupper og dagens livsstilssykdommer som bl.a. passivitet/overvekt/hjertesykdom/diabetes/KOLS/ rus/ psykiatri.

4.5. PRO

Seksjonsleder: Sylvi Johansen

4.5.1. Organisering

Avdeling	Årsverk 2012	Ansatte 2012	Årsverk 2013	Ansatte 2013	Årsverk 2014	Ansatte 2014
Ibestad sykehjem	39,3 inkl hj.spl/miljarb.tj. Ca. 95		26	50	26	50
Hjemmesykepleien	13	20	13	20	13	20
Hjemmehjelpsordningen.	3,35	6	3,3	6	3,3	6
Psykiatri	2,5	2	1,5	2	1,5	2
Omsorgslønnsordning	20 avtaler	18	15 avtaler	16	15 avtaler	16
Støttekontaktordning	20 avtaler	18	15 avtaler	13	16 avtaler	16
Personlig assistentordning	1	2	1	2	1	1
Aktivitør/aktivitetsleder	0,7	2	0,9	2	0,9	2
Ergoterapeut	0,5	1	0,5	1	0,5	1
Kjøkkenpersonell	3,8	7	3,8	7	3,8	7
Miljøarbeidertjenesten	6,8	11	8,8	14	9,8	14
Administrasjonen	2,5	3	2,3	3	2,1	3

4.5.2. Økonomi

	Regnskap 11	Regnskap 12	Regnskap 13	Budsjett 14	Regnskap14
Utgifter	46 539	46 840	53 499	51 931	54 550
Inntekter	(8 644)	(7 880)	(12 845)	(9 255)	(11 220)
Netto driftsutg.	37 895	38 960	40 654	42 676	43 330

Budsjettavvik – større enn 100.000 kr pr ansvar

1.500 Seksjonsleders kontor Mindreforbruk på vel 288 000 kr som skyldes hovedsakelig feilposteringer og merforbruk på serviceavtaler på 1.510 og 1.511.

1.510 Servicefunksjoner Merforbruk på 131 000 kr. skyldes hovedsakelig lønnsutgifter p.g.a. sykefravær med vikarbruk og overtidsbruk.

1.511 Sykehjem. Merforbruk på 653 000 kr. skyldes hovedsakelig lønnsutgifter p.g.a. overtidsbruk og redusert inntekt på vederlag langtidsplass.

1.512 Hjemmetjenesten Merforbruk på 181 000 kr. skyldes hovedsakelig lønn p.g.a. sykefravær med vikarbruk og overtidsbruk

1.513 Miljøarbeidertjenesten Mindreforbruk på 289 000 kr. skyldes hovedsakelig litt større statstilskudd enn forventet.

1.514 Sykehjems-kjøkken Merforbruk på 405 000 kr. skyldes hovedsakelig lønn ved fravær som har gitt vikarbruk/overtidsbruk og merutlegg på matvarer.

1.520 Psykiatri Mindreforbruk på 50 000 kr. som skyldes redusert bruk av støttekontakter.

4.5.3. Aktivitet

- ✓ Koordineringsteamet (fagteamet) har avholdt 47 møter og fattet 400 enkeltvedtak.
- ✓ Ingen klagesaker til Ibestad formannskap (klageinstans for boligtildeling).
- ✓ Tre faglige klagesaker hos Fylkesmannen uten medhold. Tilrådning om bedre internkontroll i sykehjemmet.
- ✓ 6 samarbeidsmøter med legene/legevakt for å bedre fagkvalitet/gjeldende praksis.
- ✓ Branntilsyn med få pålegg som er etterkommet (gammelt bygg).
- ✓ DLE-tilsyn med ett pålegg vedrørende internkontroll, som er etterkommet.
- ✓ Revisorkontroll på avgrenset fag-område: godkjent uten merknader.
- ✓ Gjennomført heiskontroller, kontroll av skylleroms-utstyr og elektromedisinsk utstyr som er påfulgt med utbedringer av feil/mangler.
- ✓ Elektronisk medisin-kurs for ansatte gjennomført/avsluttet.
- ✓ Vernerunde gjennomført i desember mnd., men ikke revidert HMS-plan innen årets utgang.
- ✓ Informasjonsmøter vedrørende Samhandlingsreformen: internt i arbeidsgruppen/ og på forespørsel til politikere/ info. til eldreråd, og info til aktivitetssentrene/pensjonistene.
- ✓ Sykehjemmet har politisk vedtak på 32 pasientplasser. Variabelt pasientbelegg i sykehjemmet(både overbelegg og underbelegg).
- ✓ Det har vært forsterket hjelpebehov ved dementavdelingen, sykehjemmet, i store deler av året.
- ✓ Det har vært faglig/ medisinsk krevende pasienter i hjemmetjenesten som har krevd økt internt faglig samarbeid mellom sykehjem og hjemmetjenesten.
- ✓ Arbeidsgruppen som ble opprettet for å ivareta lovkrav i Samhandlingsreformen (f.o.m. 01.01.12- t.o.m.31.12.2015): har hatt 1 møte for å ivareta de administrative, økonomiske, medisinske, faglige forberedelser for å møte nye kommunale krav på alle nivå i organisasjonen.
- ✓ Elektronisk samhandling mellom helseforetak og Ibestad kommune var på plass før 01.01.14.
- ✓ Rådmann/personalsjef har gjennomført felles kompetanseheving/opplæring for ledere og mellomledere, samt samarbeidsmøter med tillitsvalgte og mellomlederne i PRO-tjenesten.
- ✓ Intern innkjøpsstopp f.o.m. september – ut året 2014.

4.5.3.1. Brukere

- ✓ Politisk vedtak på 32 sykehjemsplasser.
- ✓ Ca. 110 brukere av hjemmesykepleien.
- ✓ Ca. 65 brukere av hjemmehjelpstjenesten.
- ✓ 1 mottaker av personlig assistent-ordning med 1 årsverk.
- ✓ 30 omsorgsboliger: alle leiligheter utleid. Ventelister i deler av 2014.
- ✓ 12 mottakere av miljøarbeidertjeneste.
- ✓ Ca. 70 mottakere av ergoterapitjenester.
- ✓ Ca. 15 støttekontaktmottakere.

- ✓ Ca. 15 omsorgslønnsrettsholdere.
- ✓ Ca. 10 brukere av psykiatritjenester med tettere oppfølging.
- ✓ Ca. 40 rettsholdere av kommunale trygghetsalarmer.
- ✓ Behandlet 14 saker / søknader vedrørende bostøtte-ordningen.
- ✓ Behandlet 25 saker / søknader vedrørende transportkort-ordningen.
- ✓ Behandlet 12 saker / søknader vedrørende handicapparkering.
- ✓ Ingen søknader vedrørende ledsagerbevis.
- ✓ 1 regelmessig avlastning i hjem
- ✓ 3 avlastningstiltak for barn
- ✓ 5 ansvarsgrupper med brukere med sammensatte hjelpebehov. Regelmessige møter.

4.5.3.2. Mål

A. Resultatmål

- ✓ Alle utskrivningsklare pasienter fra sykehus skal tas i mot innen gitt tidsfrist.
 - Mål nådd i 2014.
- ✓ Bruker og medarbeiderundersøkelser skal gjennomføres hvert 2. år.
 - Ingen undersøkelse i år 2014 (neste i 2015).
- ✓ Ingen vedtak på bruk av tvang ovenfor demente og psykisk utviklingshemmede
 - Ikke nådd mål, tvangsvedtak iverksatt ved dementavdeling i 2014.

B. Tiltaks mål

- ✓ **Oppfølging av samhandlingsreformens nye lovkrav for årene 2012 – 2015**
 - Investeringsbudsjett 2014 er prioritert til investering i påkrevet medisinsk utstyr.
 - Evaluering av tjenesteavtaler pågår fortløpende i 2014.
 - Utprøvd rutiner for bruk av klageadgang mellom kommune / helseforetak i 2014.
- ✓ **Kompetanse/opplæringsplan**
 - Ikke rullert i 2014.
- ✓ **Omsorgsplan 2014**
 - Arbeidet satt i bero på grunn av utredning om framtidig omsorg i kommunen som i realiteten vil bli kommunens omsorgsplan
- ✓ **Medarbeidersamtaler**
 - Gjennomføres fortløpende og pågår kontinuerlig..
- ✓ **Seniorsamtaler**
 - Gjennomført fortløpende i 2014 ved PRO-leder med alle fast ansatte som fyller 61 år, for avtale om tiltak f.o.m. fylte 62 år..
- ✓ **HMS-plan**
 - Mål ikke nådd.
 - Flere HMS-tiltak

✓ Demensplan

- Mål ikke nådd.

✓ Bemanningsplan 2014

- Mål nådd.

E. Andre tiltak i vedtatt budsjett

✓ Nye arbeidstidsordninger under utarbeidelse/utprøving.

- Mål ikke nådd i 2014.

✓ Vurdering av lovpålagt ØHJ-seng for kommunen pr 01.01.16

- Mål nådd.

D. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

✓ Oppstart prosjekt nybygg miljøarbeidertjenesten i regi av Ibestad Eiendom

- Mål nådd.

✓ Prosjekt framtidig omsorg / inklusiv nybygg eller renovering av Ibestad sykehjem

- Mål nådd i henhold til framdriftsplan.

4.5.4. utfordringer

- ✓ Etterkomme stadig nye lovkrav – de siste fra Samhandlingsreformens føringer: medisinsk, faglig, praktisk og økonomisk innenfor stramme budsjetttrammer, der alle oppfordres til sparetiltak i en presset kommuneøkonomi.
- ✓ Videreføre et forsvarlig tjenestetilbud med en nedbemanning på 4 årsverk.
- ✓ Få til en god samhandling med en utvidet tverrsektoriell sektor HSO.
- ✓ Etterkomme saksbehandlingstid og dyktiggjøre saksbehandlerne.
- ✓ Ivareta internkontroll av daglig drift ut fra forsvarlighetskrav og krav om kvalitetssikring.
- ✓ Etterkomme krav fra alle tilsynsmyndigheter: Fylkesmann, Helsetilsyn, Arbeidstilsyn, Mattilsyn og Branntilsyn, DLE-tilsyn og bedriftshelsetjeneste.
- ✓ Ivareta god omdømmebygging av tjenesten for å klare å rekruttere nye medarbeidere og for å mestre å beholde dyktige medarbeidere.
- ✓ Stor utfordring å skaffe ufaglærte vikarer/assistenter også i år 2014.
- ✓ Opprettholde til enhver tid riktig, lovfestet og tilfredsstillende kompetanse i personalstaben.
- ✓ Ivareta et godt arbeidsmiljø, etterkomme ny IA-avtale av 01.07.14.
- ✓ Å makte å vedlikeholde/renovere/oppgradere et 41 år gammelt sykehjem (fra 1974).
- ✓ Unngå klagesaker som ikke gir medhold og unngå pasientskade-erstatningssaker.
- ✓ Unngå døgnbøter fra UNN for å ikke ta imot pasienter som er utskrivningsklare.
- ✓ Medvirke til at sykefraværprosjektet gir større arbeidsnærvær.
- ✓ Verdsette og beholde fagstaben.

4.6. Plan og næring

Seksjonsleder: Trond Hanssen

4.6.1. Organisering

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

Seksjon/avdeling	2012 Årsverk	2012 Ansatte	2013 Årsverk	2013 Ansatte	2014 Årsverk	2014 Ansatte
Administrasjon	4,8	5	4	4	4	4
Teknisk drift	3,9	5	3,9	5	3,9	5
Renhold	5,8	7	5,8	7	5,8	7
Til sammen	14,5	17	13,7	16	13,7	16

4.6.2. Økonomi

	Regnskap11	Regnskap12	Regnskap13	Budsjett 14	Regnskap14
Utgifter	20 060	19 748	19 250	18 284	20 222
Inntekter	(7 557)	(7 677)	(7 617)	(8 395)	(9 368)
Netto driftsutg.	12 503	12 071	11 633	9 889	10 854

Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar:

1.600. Seksjonsleders kontor. Mindre forbruk lønn etc. 542 000 kr på grunn av vakanser.

1.602. Oppmåling. Mindre inntekt totemålinger 143 000 kr

1.603. Planer. Merforbruk konsulenttenester og lønn egen prosjektleder vedr. regulering Engenes havn 467 000 kr. Overforbruket skyldes liten bemanning PNU slik at prosjektleder startet arbeidene mens innleid prosjektleder fra Norconsult overtok.

1.610 FDV-enheten. Merforbruk lønn 395 000 kr, merforbruk drift 140 000 kr, merforbruk ca 320.000 kroner på grunn av teknisk feilberegning av pensjon i budsjetteringsprogrammet.

1.621 Kommunal kloakk. Mindre inntekt 273 000 kr pga. én termin ikke fakturert pga. stort fond, jfr. budsjett.

1.622 Renovasjon. Merforbruk 458 000 kr pga. økte priser hos HRS, drift miljøstasjon og usortert avfall.

1.630 Brannvesenet. Merforbruk lønn 42 000 og kjøp fra andre kommuner 140 000 kr. Mindreforbruk drift 20 000 kr.

1.660 Kommunale veger. Merforbruk vintervedlikehold 154 000 kr (stiming stikkrenner og graving issvuller)

1.670 Kommunale boliger. Overskudd utleie 463 000 kr

1.671 Kommunale bygninger. Mindreforbruk vedlikehold 122 000 kr

4.6.3. Aktivitet 2014

Bemanning

- ✓ Saksbehandler ut i permisjon i april, stilling ubemannet resten av året.
- ✓ Prosjektleder sluttet i jobben 20. juni, stilling ubemannet resten av året.

Byggesaksbehandling

- ✓ Saksbehandling en del forsinket grunnet bemanningssituasjonen.
- ✓ Matrikkelføring en del forsinket grunnet bemanningssituasjonen.

Oppmåling

- ✓ Det er utført 18 kart og oppmålingsforretninger i 2014.

Teknisk drift

- ✓ En stilling vakant gjennom hele året.
- ✓ Vikar vaktmester til august.
- ✓ Kun de viktigste oppgaver gjennomført i vaktmesterkorpset gjennom året pga. økonomi og bemanningssituasjonen.

Brannvesenet

- ✓ Avholdt 6 øvelser.
- ✓ Av disse var det en samøvelse med Kleiva Fiskefarm på havet.
- ✓ Brannkorpset fullt bemannet.
- ✓ 10 utrykninger. Av disse var det 3 branner, 1 stk. trafikkulykke, 1 annen assistanse og 3 unødige alarmer fra brannmeldere.
- ✓ 1 ny brannbil hentet i desember, framskutt enhet til Engenes.
- ✓ 3 tilsyn ble gjennomført

Feietjenesten

- ✓ Feiing ble satt bort til Harstad feievesen
- ✓ 3 tilsyn ble gjennomført

Park- og grøntanlegg

- ✓ Skoleelever i arbeid. Ordningen fungerer greit, noe avhengig av de sommeransatte.

Havner

- ✓ 2 strømmålere til satt i drift på kommunal kai på Breivoll.

Kommunale veger

- ✓ Det ble asfaltert og gruset rundt om i kommunen etter prioritering av formannskapet.
- ✓ Vintervedlikehold var normal mht. snømengder mm. Mye stiming av stikkrenner som det ikke var dekning for i budsjettet.
- ✓ Vedlikehold av veilys større enn budsjettet.

Næringsavdeling

- ✓ Antall søknader om tilskudd fra kommunalt utviklingsfond 19 stk.

- ✓ Antall søknader med innvilget tilskudd 14 stk.

4.6.3.1 Brukere

- ✓ Reguleringsplaner egengodkjent: 0 stk.
- ✓ Fortløpende byggesaksbehandling av nybygg / tilbygg av:
 - Boligformål
 - Fritidsformål
- ✓ Søknad om deling av eiendommer som krever behandling etter:
 - Jordloven
 - Konesjonsloven
 - Plan og bygningsloven.
- ✓ Eiendomskart
 - Oppfølging av tilbakemeldinger og registrering av feil og mangler er startet opp. Mye arbeid gjenstår.
- ✓ Eiendomsskatt ble innført i 2012. I 2014 har det vært gjort følgende:
 - Befaring alle nybygg/tilbygg/fritidsbygg startet i 2014.
 - Taksering alle disse.
 - Oppfølging av klagesaker.
 - Fakturering.

4.6.3.2 Mål

A. Resultatmål

- ✓ Alle saker der det beregnes gebyr skal saksbehandles innen fristen slik at gebyr kan beregnes.
 - Mål ikke nådd så langt i år. Saksbehandler er ute i permisjon.
- ✓ Matrikkelen skal oppdateres innen 1 uke etter at et føringspliktig vedtak.
 - Mål ikke nådd så langt i år grunnet bemanningssituasjonen. Vi må også se internt på rutinene for oppdatering direkte etter at vedtak er gjort.
- ✓ Skriftlige søknader/henvendelser skal besvares i rett tid etter Forvaltningslovens § 11 a.
 - Mål delvis nådd. Rutinene må uansett gjennomgås for å sikre at ALLE henvendelser blir besvart etter Forvaltningslovens § 11 a.

B. Tiltaks mål (prioriterte med uthevet skrift)

- ✓ Fortau Hamnvik sentrum – Ibestadskolen
 - Kommunen ferdig med sin del av jobben, SVV overtatt.
- ✓ Ny 1-10 skole, Ibestad
 - Tett oppfølging av arkitekt og byggekomite. Prioritert saksbehandling.
 - Detaljprosjekteringen stort sett ferdig, anbud ut 2015.
- ✓ Ferdigstille beredskapsplan (2009)
 - Oppdatert nåværende «ikke godkjente» beredskapsplan
 - Prosjektet «Sikkerhet i Sør-Troms» er ikke ferdigstilt pga. at prosjektleder sluttet i jobben. Kommunen har oppdatert egen, ikke-godkjente plan, og vil fortsette med beredskapsplanen i egen regi i 2015.

✓ **Ferdigstille arealplanen (2010)**

- Norconsult AS har overtatt ferdigstillelsen grunnet bemanningssituasjonen. Vedtak i 2015.

✓ **Ytre Andørja Vannverk (2010) – detaljplanlegging og utbygging i 2014**

- Anbudspapirene prosessanlegg er sendt ut, firma er antatt.
- Arbeidene skal ferdigstilles i 2015.

✓ **Gårdskartlegging (2009)**

- Næringsutvikler er startet med kartlegging og nytaksering av bruk i drift. Arbeidene er ikke ferdige, og har vært nedprioritert i 2014.

✓ **Reorganisering brannvern, samarbeid Harstad**

- Møter med Harstad brannvesen er avholdt, vi venter på avtaleutkast fra Harstad kommune.
- Nåværende avtale med Sør-Troms interkommunale brannvesen om brannsjef er utløpt, og foregår nå på en måned til månedsbasis.

✓ **Gjennomføring felles “teknisk drift” Ibestad kommune, Ibestad Eiendom og Ibestad fellesråd**

- Ble ikke en realitet da både Ibestad Eiendom og Ibestad Fellesråd trakk seg ut fra samarbeidet.

✓ **Veinavn/gatenavn/adressering**

- Den fysiske adresseringen mangler. Dette vil bli gjort i jan. 2015. Skilting vil bli gjort sommeren 2015.

✓ **Reguleringsplan Engenes havn**

- Konsulent reguleringsplan er skrevet kontrakt med, arbeidene er fulgt tett av innleid prosjektleder. Avholdt en rekke folkemøter i 2014. Prosjektet i rute.

✓ **Tilstandsrapport på kommunale bygg inkl. HMS (2009)**

- Tilstandsrapport for rådhuset er utarbeidet av eksternt firma. Resterende kommunale bygg avventes i påvente av ny skole, salg samt andre avklaringer rundt de resterende kommunale bygninger.

✓ **Status for veger som vedlikeholdes av kommunen/overføre vedlikeholdsansvar til private (2010)**

- Veiplanen er ikke oppdatert, må følges opp i 2015.
- Sak vedr nedklassifisering kommunale veier lagt fram til politisk behandling. Vedtak skal på høring i 2015.

✓ **Nytt gebyrregulativ for vann og avløp, oppgraderes int. selvkostprinsipp (2011)**

- Prioriteres ikke for øyeblikket.

✓ **Avgift for bruk av kommunale havner (2011)**

- Politisk vedtak om å utrede samarbeid med Harstad Havn
- Venter på oppfølging fra Harstad Havn

✓ **Renovering av svømmehall / renseanlegg.**

- Forberedende arbeider i maskinrommet samt planlegging av renovasjonsbehovet er oppstartet.
- Vi har ikke fått tilsagn om spillemidler i 2014.

✓ **Revisjon av HMS-plan for seksjonen.**

- Foreløpig ikke prioritert.

Tidligere ikke-utførte mål som ikke er med i 2015:

- ✓ Landbruksplan for Ibestad kommune (2010)
 - Mål ikke nådd.
 - Ikke et prioritert tiltak i 2015.
- ✓ Revisjon av sentrumsplan for Hamnvik
 - Det er laget en stedsanalyse for Hamnvik i 2014. Denne vil være medbestemmende for revisjonen når den blir tatt opp.
- ✓ Hovedplan avløp – ikke oppstartet
 - Prioriteres ikke i 2015.
- ✓ Etablere SD-anlegg for drift av tekniske anlegg kommunale bygg.
 - Dette er en naturlig oppgave å gjøre i forbindelse med bygging av ny skole og renovering av bassenget. Prioriteres ikke i 2015, men må tas inn i 2016.

C. Andre tiltak i vedtatte budsjett

✓ **Brannstasjon – lager/verksted**

- Trinn to som omhandler påbygging av lokaler til sivilforsvarets FIG Hamnvik skulle vært prosjektert og tegnet i 2014. Dette er ikke gjort da vi har enda ikke fått overlevert arealbehov fra Sivilforsvaret. Det må vurderes og avgjøres hva som skjer i denne saken.
- Kaldlager ved verksted/lager vedtatt i budsjett for 2015. Dette vil bli bygd da.

✓ **Brannbiler**

- 1 ny brannbil hentet i desember 2014, framskutt enhet til Engenes. Den andre kommer i løpet av våren 2015.

4.6.4. utfordringer

- ✓ Landbruksavdelingen i kommunen er pålagt å ha oversikt over
 - leieavtaler for jord, ajourhold av dette.
 - kartlegge leiejord
- ✓ Vedlikehold av kommunale veger – fortsette iht statusrapporten
 - Nedklassifisering av vegstrekninger hvor det bare er fritidsbebyggelse.
- ✓ Utvendig vedlikehold av kommunale bygg.
- ✓ Kommunale bygninger skal følges opp videre med økonomioversikt for det enkelte bygg.
- ✓ Etablere SD-anlegg for drift av tekniske anlegg kommunale bygg. Dette er en naturlig oppgave å gjøre i forbindelse med bygging av ny skole og renovering av bassenget.
- ✓ Ajourføring og ajourhold kommunalt bygningsarkiv.
- ✓ Kommuneplanen
 - Få arealplanen godkjent og vedtatt.
 - Arealutnyttelse for fritidsbebyggelse.

5. Personal

4.7.1. Sykefravær

Ibestad kommune har ca 151 årsverk som fordeler seg på 195 ansatte der 152 er kvinner og 43 er menn.

Sykefraværet for Ibestad kommune i 2014 er totalt på 11,9 %.

Ibestad kommune har en økning i sykefraværet i 2014. Det har vært sterkt fokus på sykefraværsproblematikken i Ibestad kommune uten at dette ser ut til å ha hatt en positiv virkning på sykefraværet. Den enkelte mellomleder har hatt oppfølging av de sykemeldte etter de rutiner som er beskrevet, både fra NAV og internt. Det har også vært arrangert kurs for ledere med personalansvar med dette som tema.

Sykefraværet for Ibestad kommune er fordelt med 13 % fravær for kvinner og 8 % for menn. Den kjønnsmessige fordelingen av sykefraværet viser at det har vært en oppgang i sykefraværet for begge kjønn.

Egenmeldt fravær er på 1,1 %, mens legemeldt sykefravær er på 10,8 %.

Sykefravær Ibestad kommune 2014

	Hele 2014		Hele 2013		Hele 2012		Hele 2011	
	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total
Stab	0,9 %	7,6 %	1,5 %	2,2 %	0,6 %	2,4 %	0,3 %	14,1 %
Oppvekst	0,8 %	9,7 %	0,9 %	8,4 %	1,0 %	11,6 %	1,2 %	9,3 %
Helse	1,2 %	12,3 %	0,3 %	6,4 %	1,0 %	11,8 %	1,1 %	1,6 %
PRO-tjenesten	1,5 %	14,6 %	1,7 %	14,8 %	2,3 %	12,4 %	1,9 %	12,4 %
PNU	0,7 %	13,9 %	0,5 %	17,7 %	0,9 %	15,8 %	0,7 %	5,4 %
Hele kommunen	1,1 %	11,9 %	1,2 %	10,8 %	1,4 %	11,5 %	1,3 %	10,1 %

4.7.2. HMS

Både Ibestad kommune som arbeidsgiver, og de ansatte har ansvar og plikter i forhold til det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Kommunen har fortsatt satsingen innenfor HMS- området i 2014, bl.a. ved å ha et ekstra fokus sykefravær.

Ibestad kommune har et generelt godt arbeidsmiljø. Det har ikke vært innrapportert skader eller ulykker ved virksomheten i 2014.

Ibestad kommune skal øke satsingen innenfor HMS arbeidet i 2015. Sykefraværet viser nå en økende tendens og det vil bli en helt klar satsing innenfor dette feltet framover.

Ibestad kommune er en IA-bedrift, og gjennom dette arbeidet vil spesielt en god oppfølging av langtidssykemeldte kunne gi en god effekt.

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

4.7.3. Likestilling

Ibestad kommune har ikke hatt noen systematisk satsing på å fremme likestilling innenfor de ulike tjenesteområdene i 2014.

6. Internkontroll

Det er rådmann og seksjonslederne som har ansvaret for kommunens internkontrollsystem. Internkontrollsystemet er ikke systematisert i egnt dokument, men spredt på flere dokument i seksjonene. Tilsyn har vist at vi på enkelte områder har gode internkontrollrutiner, men det på andre områder kan være mangler. Slike mangler er alltid blitt rettet opp som følge av tilsynsrapport. Det kan nok være behov for å systematisere internkontrollen bedre. Dette er imidlertid en svært ressurskrevende oppgave.

7. KOSTRA-analyse

Som et viktig grunnlag for politisk prioritering har rådmannen plukket ut noen viktige KOSTRA-tall (det er langt flere KOSTRA-tall tilgjengelig). KOSTRA står for KOmMuneSTatRApportering, og er et felles rapporteringssystem for kommunesektoren. Alle kommuner er forpliktet til å rapportere både regnskapsdata og tjenstedata som settes sammen i tabeller av Statistisk Sentralbyrå. Det er to frister for KOSTRA-rapportering – en tidlig på året og så har kommunene mulighet til å korrigere feil før vi får den endelige KOSTRA-rapporten foreligger 15. juni. Tallene i denne analyse er basert på de foreløpige KOSTRA-tall. Disse kan bli endret, men ikke vesentlig.

Det er mulig å sammenligne egen kommune historisk – i rapporten har rådmann valgt å ta med 4 år. Dette vil si noe om utvikling over år. Rådmann har også tatt med en sammenligning med andre kommuner. Først er det KOSTRA-gruppe 6 som består av 59 kommuner som er statistisk sammenlignbar med Ibestad kommune. Det er kommuner fra hele landet. Svakheten i sammenligning er at kommunene kan ha ulik arbeidsgiveravgift – fra kommuner i Finnmark og Nord-Troms som har 0 til de kommuner som har 14,1 %. Så har jeg laget en egen sammenligningsgruppe bestående av Gratangen, Lavangen, Salangen og Dyrøy. Dessverre så har ingen av disse kommuner levert KOSTRA-data innen første frist slik at det ikke vil ofreligge sammenligningsdata før etter 15.06.2015. Videre så er det er fylkessnitt for Troms. Siste sammenligning er landsgjennomsnittet.

Tallene er presentert enten i hele 1.000 kroner eller i %.

Rådmann gjør imidlertid oppmerksom på at det kan være feil i tallene. Størst mulighet er det for statistisk feil i tallene for Ibestad da det bare omfatter en kommune, mens en feil i en kommune i de andre gruppene utlignes da gruppen inneholder flere kommuner. Før tallene brukes kan det være hensiktsmessig å sjekke tallene med rådmann eller sektorleder.

Det kan også framkomme andre feilkilder ut fra organisering. Når kommunene organiserer seg med foretak eller enheter utenfor kommunen som drifter kommunale tjenester kan dette medføre at sammenligninger ikke blir korrekte. Jeg kan nevne kommunale boliger/omsorgsboliger som i mange kommuner er lagt i et kommunalt foretak eller stiftelse, mens de i andre kommuner er en del den kommunale driften. Det betyr at gjeldsbelastninga blir høyere i de kommuner som har det med i kommunal drift, som på den annen side får høyere utgifter til vedlikehold av kommunale boliger og høyere leieinntekter. Et annet eksempel er renovasjon som i noen kommuner helt er utenfor det kommunale regnskap da det fullt ut forvaltes av et selskap utenfor kommunen. Interkommunale ordninger kan også skape feilkilder.

Kort kommentert viser de utvalgte KOSTRA-tall for Ibestad kommune følgende avvik fra sammenligningsgruppene:

Finansielle nøkkeltall

- Brutto driftsinntekter lit lavere enn KOSTRA-gruppn.
- Svært lav lånegjeld.

Behovsprofil (befolknings sammensetning)

- Fortsatt ugunstig befolknings sammensetning

- Gradvis økning i andel barn 0-6 år de siste 4 år
- Liten økning i andel barn 6-15.
- Nedgang i andel innbyggere 16 -66 i perioden.
- Økning i andel innbyggere 67-79
- Høy andel eldre, men svak nedgang i andel eldre over 80 år. Til tross for nedgangen har Ibestad kommune høyest andel eldre over 80 år på landsbasis.

Hovedprioriteringer (fordeling av netto driftsutgifter på sektorer)

- Høyere andel utgifter til administrasjon og styring, men nedadgående i perioden
- Lav netto andel til barnehage og grunnskole som følge av lav andel barn i aldersgruppene
- Høy andel netto driftsutgifter til pleie og omsorg som følge av høy andel eldre
- Økende andel utgifter til sosial og barnevern.

Grunnskole

- Høy andel barn med plass i SFO og netto driftsutgifter pr barn har gått ned.
- Fortsatt høye lønnsutgifter pr. elev selv om kostnadene har gått ned de siste år. Denne tabell er ikke korrigert for elever i privatskole. Når det korrigeres for privatskole vil kommunens utgifter pr elev øke.

Barnehage

- Store endringer i andel barn med barnehageplass?
- Få barn pr. årsverk som tyder på relativt høy bemanning.

Pleie og omsorg

- Sterkt økende kostnader pr. beboer i institusjon.
- Andel beboere i institusjon av mottakere av kommunal pleie og omsorgstjeneste høy og økende.
- Svært lave kostnader pr mottaker av hjemmetjenester noe som viser at en høy andel mottar tjenester
- Sterkt økning av utgifter pr mottaker av pleie og omsorgstjenester.

Helsetjenester

- Lavere kostnader pr innbygger enn KOSTRA-gruppen.

NAV (økonomisk stønad)

- Lave utgifter pr. sosialhjelpsmottaker
- Lavere andel sosialhjelpsmottakere

Barnevern

- Lave utgifter pr. barn med undersøkelser eller tiltak ?
- Forholdsvis høy andel barn med undersøkelser eller tiltak og høy andel som førte tiltak

Brann/ulykke

- Lavere utgifter enn KOSTRA-gruppen

Kirke

- Vedvarende svært høye driftsutgifter pr innbygger

Kultur

- Høye driftsutgifter pr innbygger

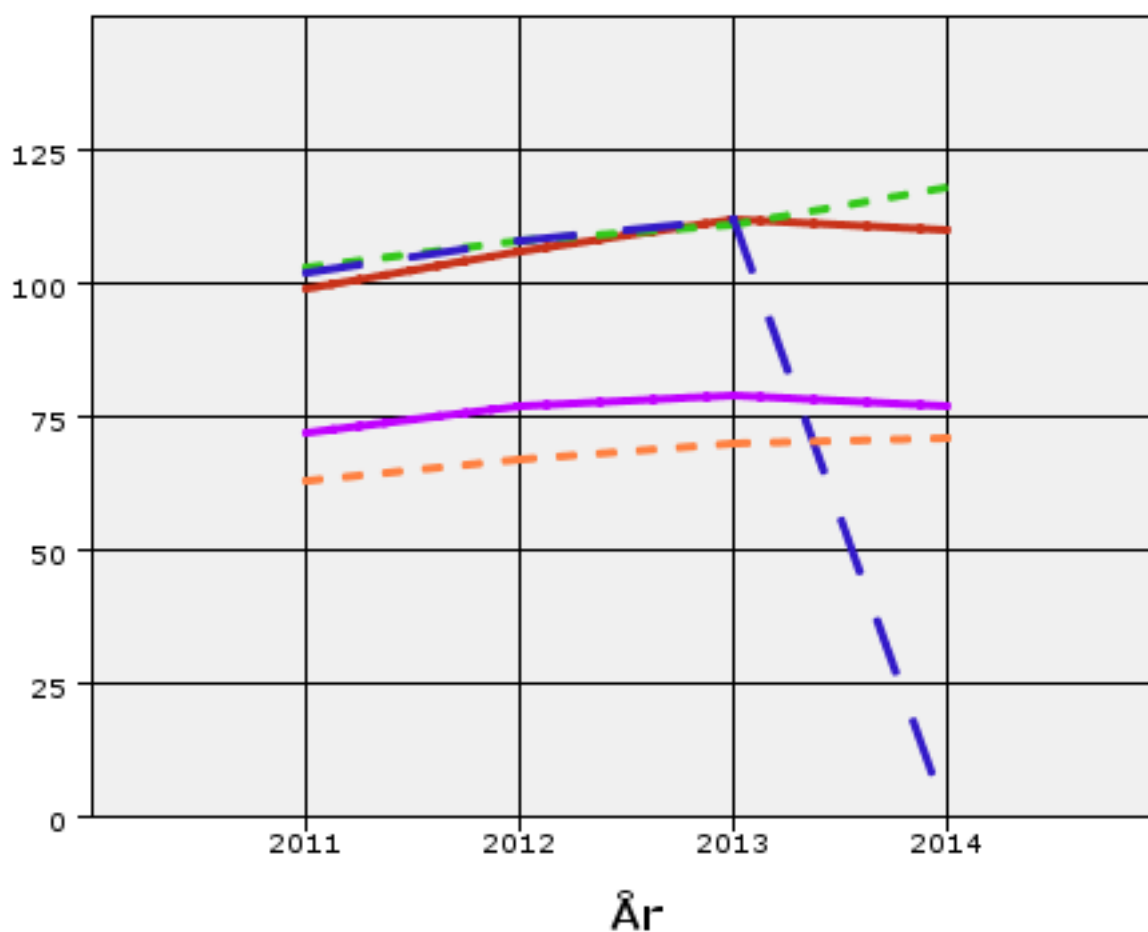
Samferdsel

- Høyere driftsutgifter pr km vei enn sammenligningsgruppene

Dette er bare et utvalg av KOSTRA-tall. Det finns langt flere KOSTRA-tall på [SSB.no](https://www.ssb.no)

Finansielle nøkkeltall

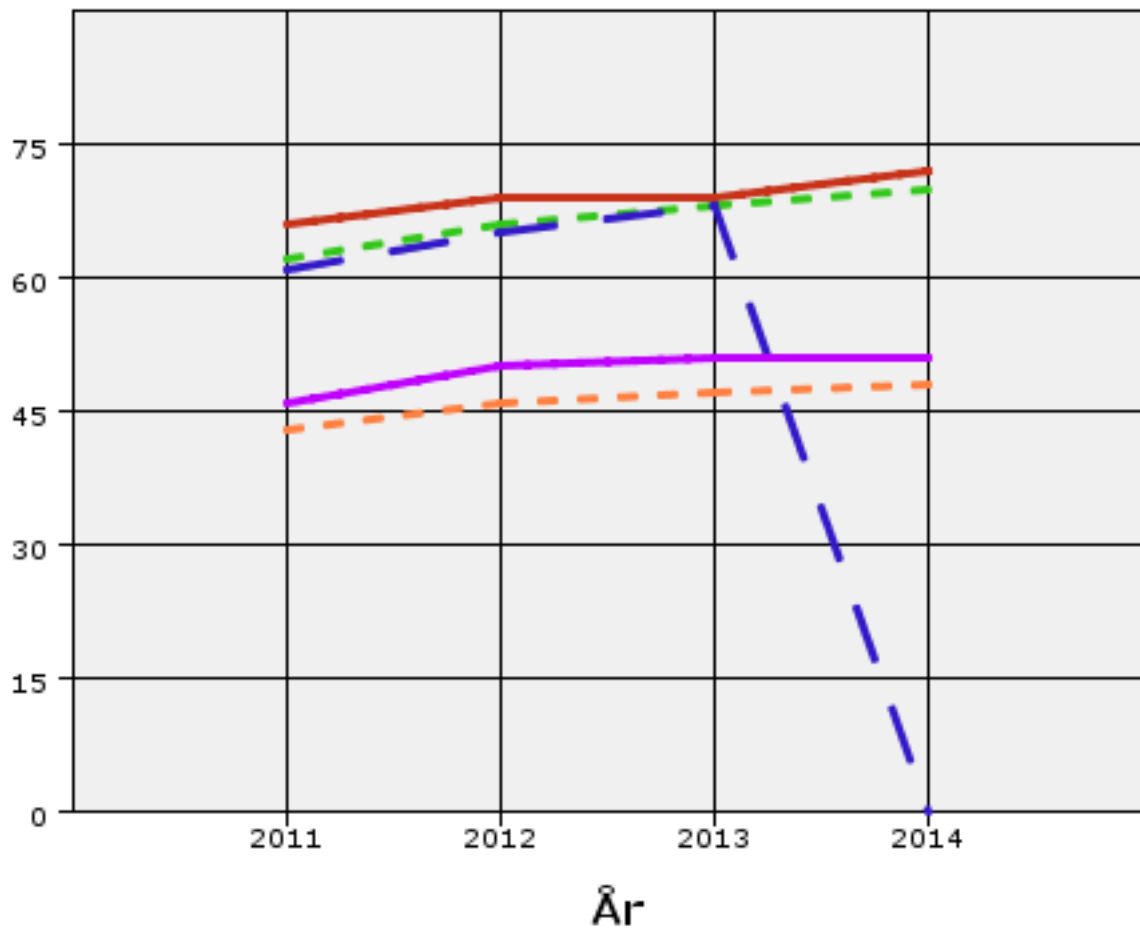
Brutto driftsinntekter per innbygger



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	99	106	112	110
Kostragruppe 06	103	108	111	118
Sammenligningskommuner	102	108	112	--
Fylkessnitt	72	77	79	77
Landssnitt	63	67	70	71

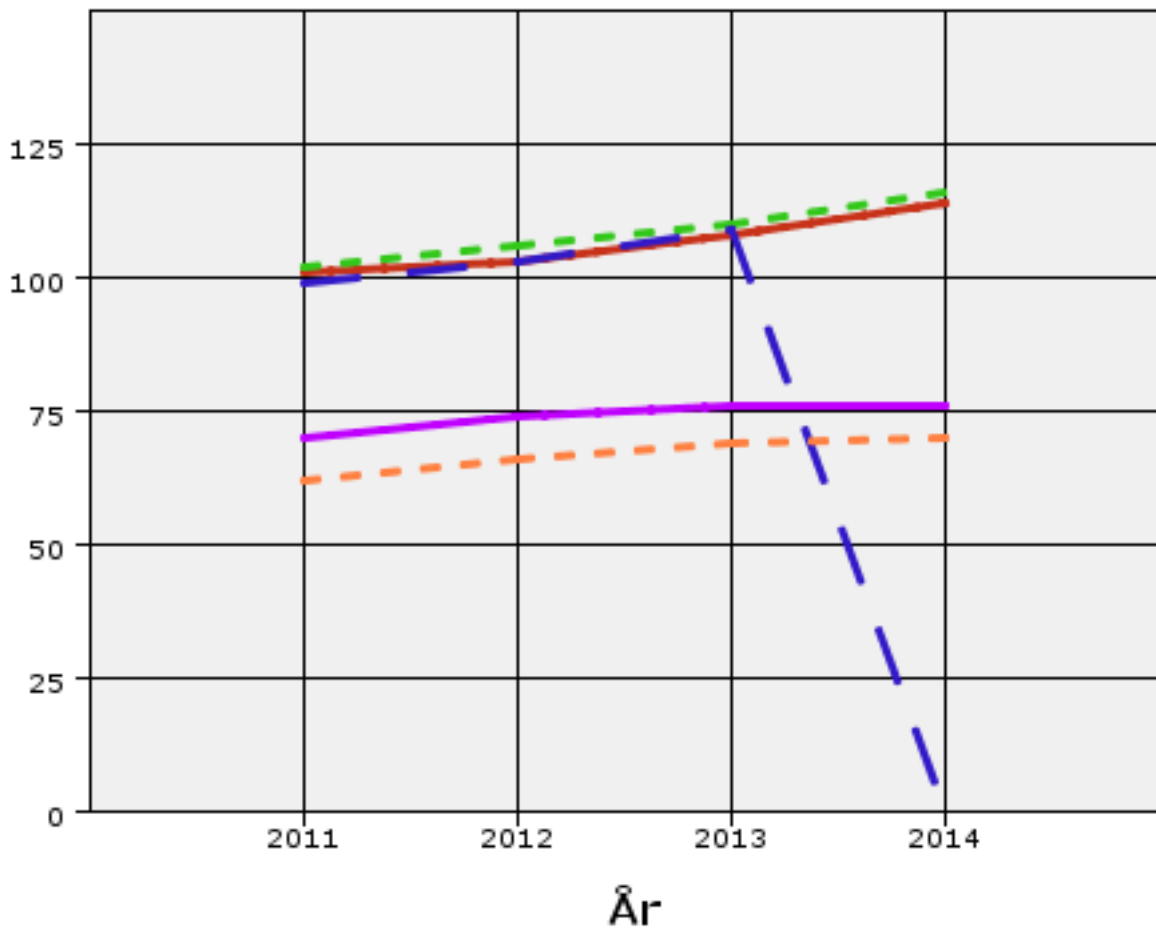
Frie inntekter per innbygger



● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	66	69	69	72
Kostragruppe 06	62	66	68	70
Sammenligningskommuner	61	65	68	--
Fylkessnitt	46	50	51	51
Landssnitt	43	46	47	48

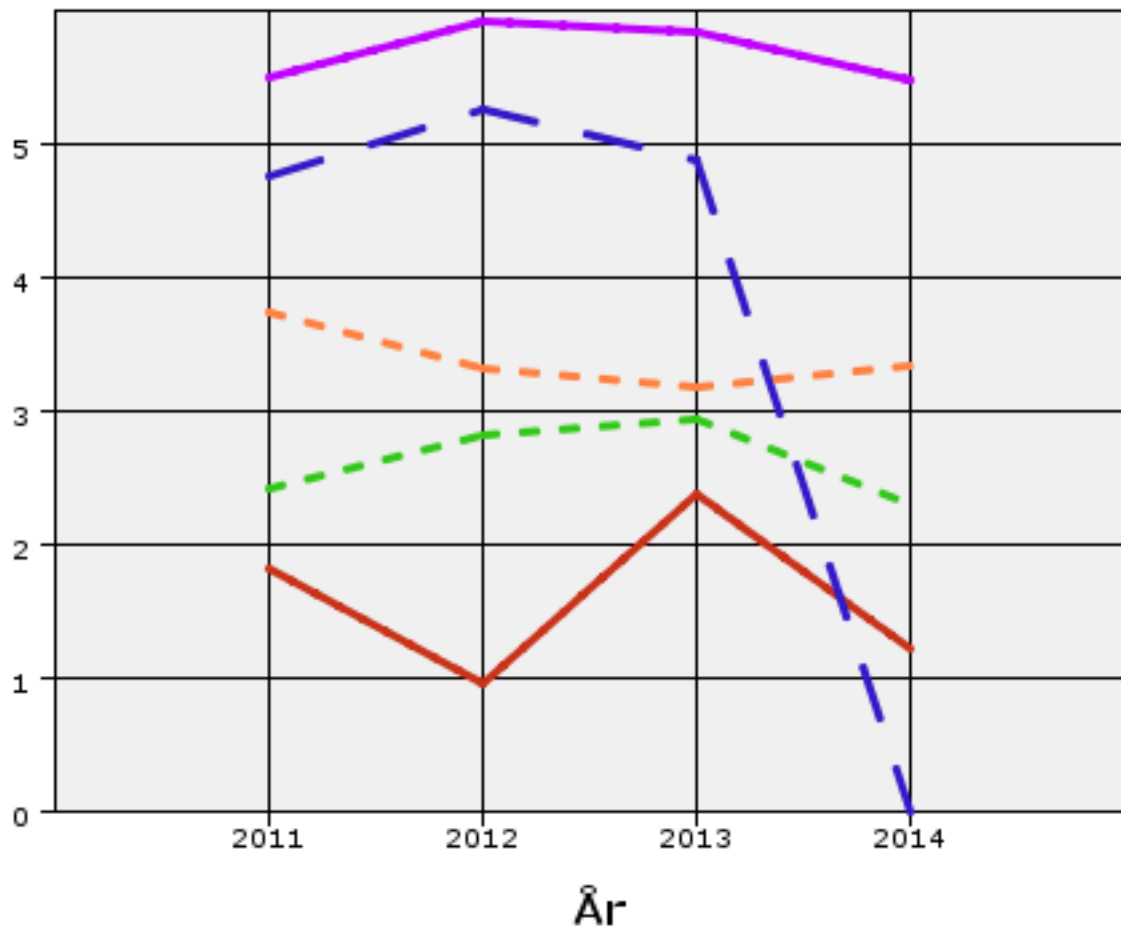
Brutto driftsutgifter per innbygger



● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	101	103	108	114
Kostragruppe 06	102	106	110	116
Sammenligningskommuner	99	103	109	--
Fylkessnitt	70	74	76	76
Landssnitt	62	66	69	70

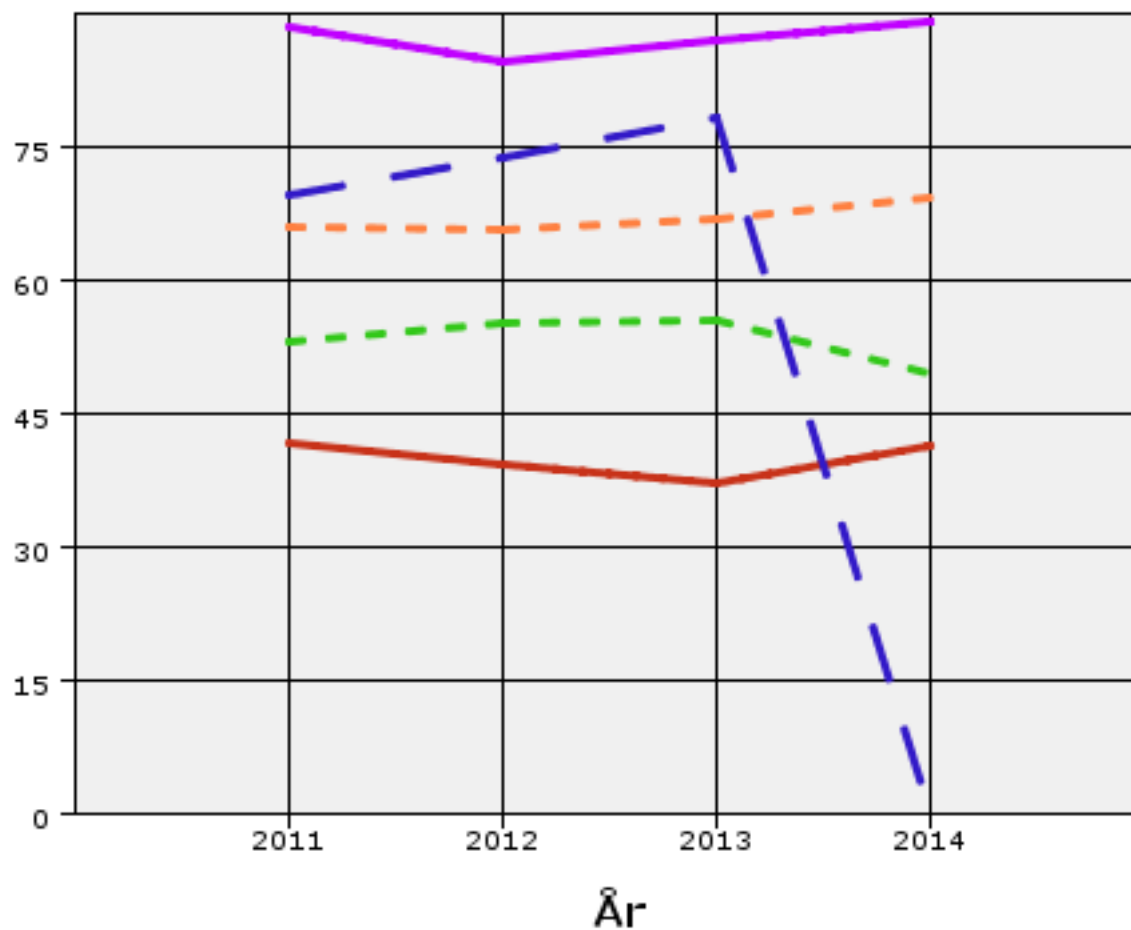
Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter



● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	1,82	0,95	2,38	1,22
Kostragruppe 06	2,41	2,81	2,94	2,29
Sammenligningskommuner	4,75	5,25	4,88	--
Fylkessnitt	5,49	5,92	5,84	5,47
Landssnitt	3,73	3,31	3,17	3,34

Netto gjeldsgrad (netto lånegjeld i prosent av brutto driftsresultat)

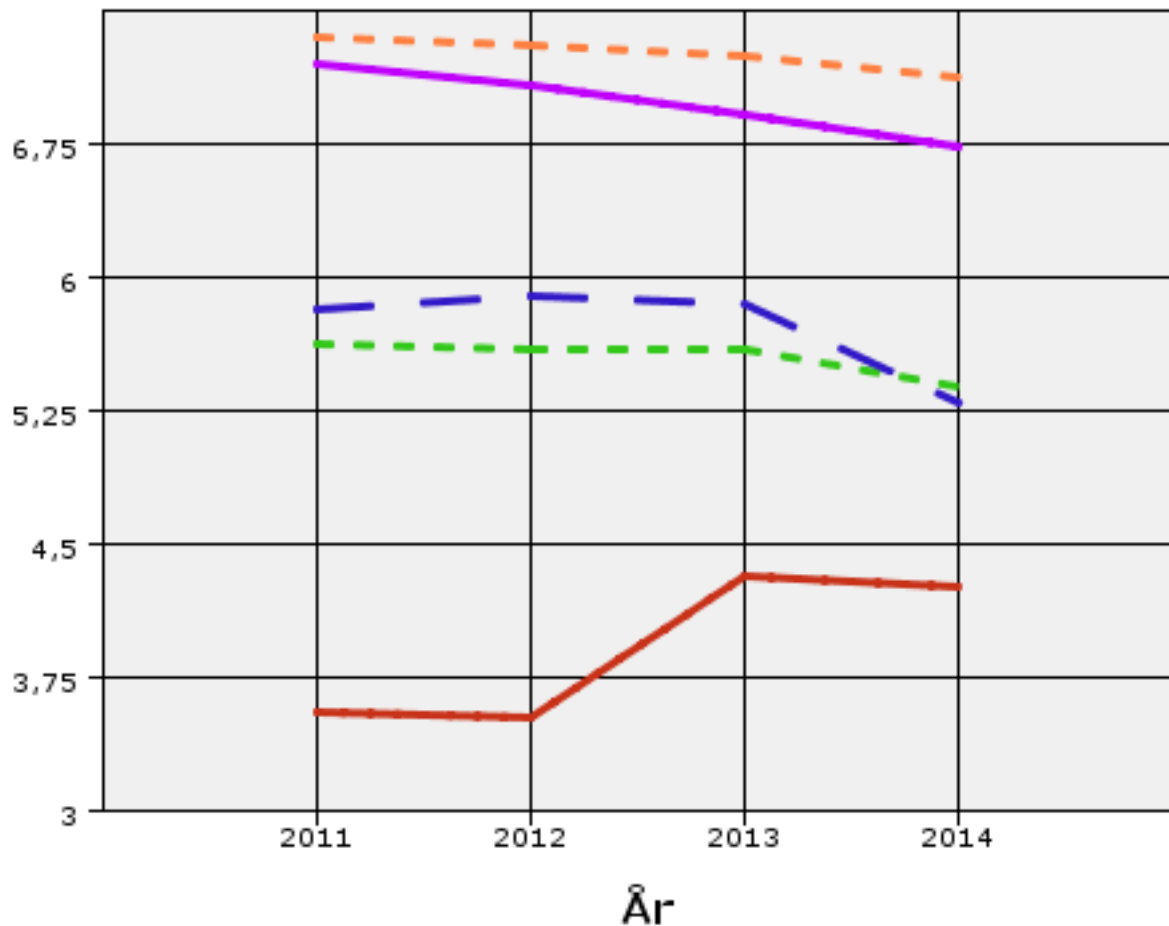


● Landsnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	41,76	39,29	37,27	41,46
Kostragruppe 06	53,09	55,21	55,41	49,63
Sammenligningskommuner	69,72	73,65	78,18	--
Fylkessnitt	88,53	84,52	86,86	88,98
Landsnitt	66,02	65,65	66,97	69,17

Behovsprofil (befolkning fordelt på aldersgrupper)

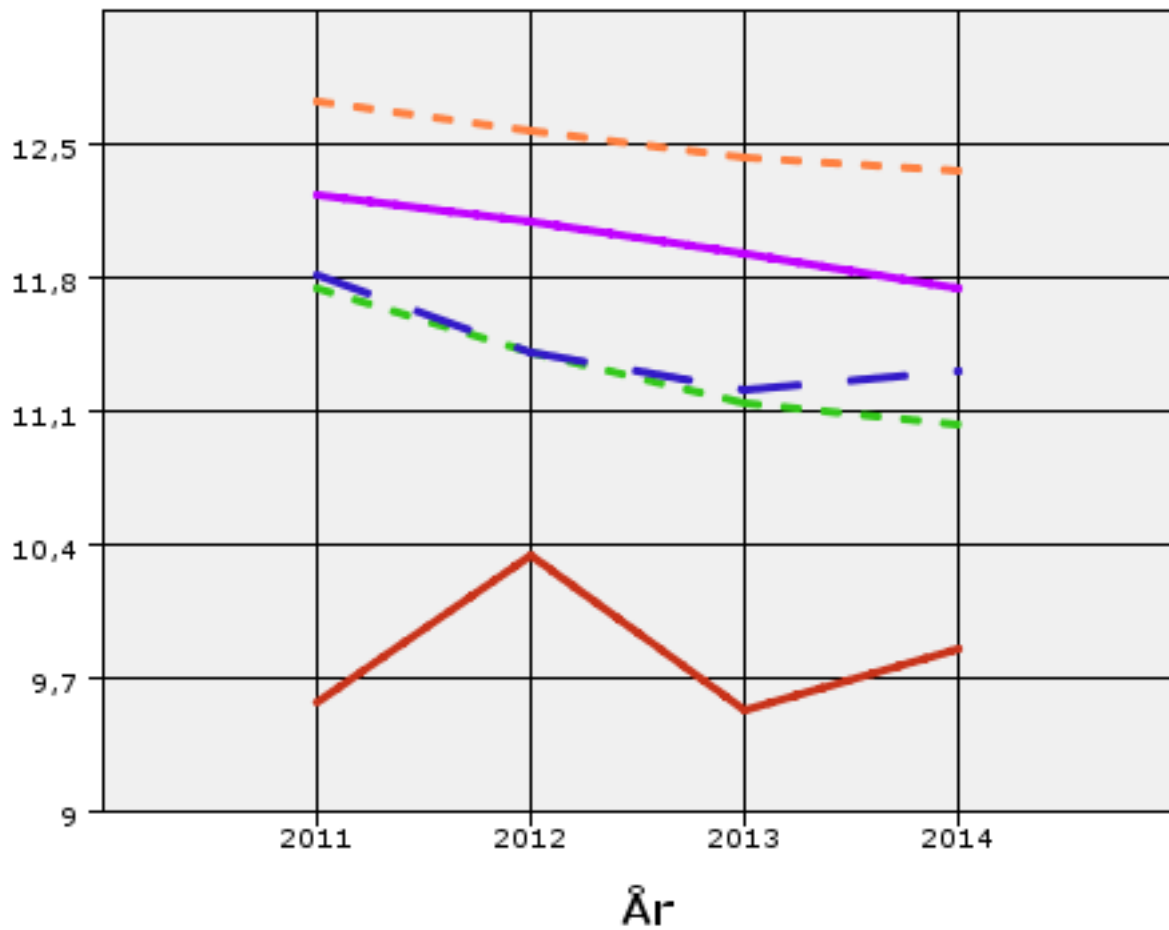
Andel folkemengde 0 til 5 år



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	3,55	3,52	4,32	4,26
Kostragruppe 06	5,62	5,60	5,59	5,39
Sammenligningskommuner	5,82	5,90	5,85	5,29
Fylkessnitt	7,20	7,08	6,92	6,73
Landssnitt	7,35	7,31	7,24	7,12

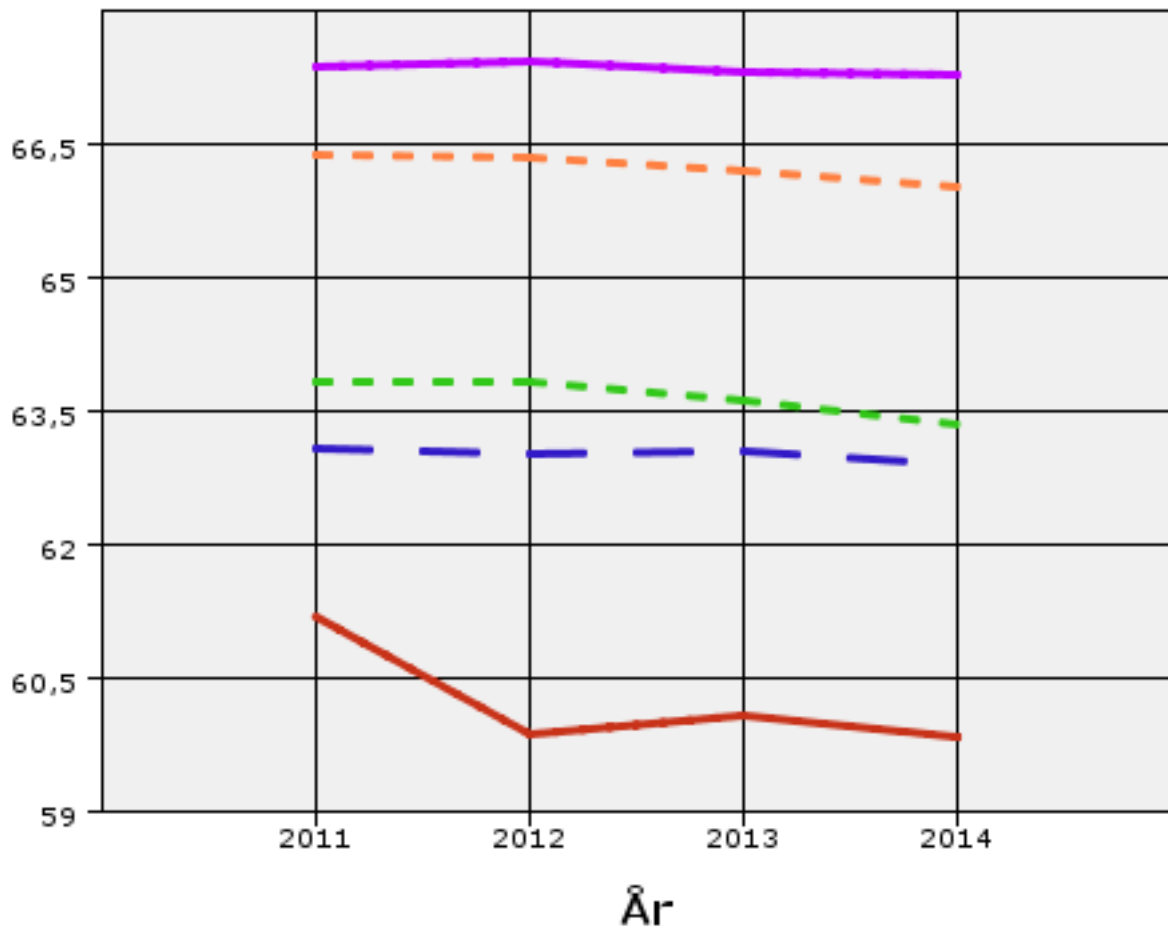
Andel folkemengde 6 til 15 år



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	9,57	10,34	9,54	9,86
Kostragruppe 06	11,74	11,41	11,15	11,03
Sammenligningskommuner	11,81	11,41	11,22	11,31
Fylkessnitt	12,24	12,09	11,93	11,74
Landssnitt	12,73	12,57	12,43	12,36

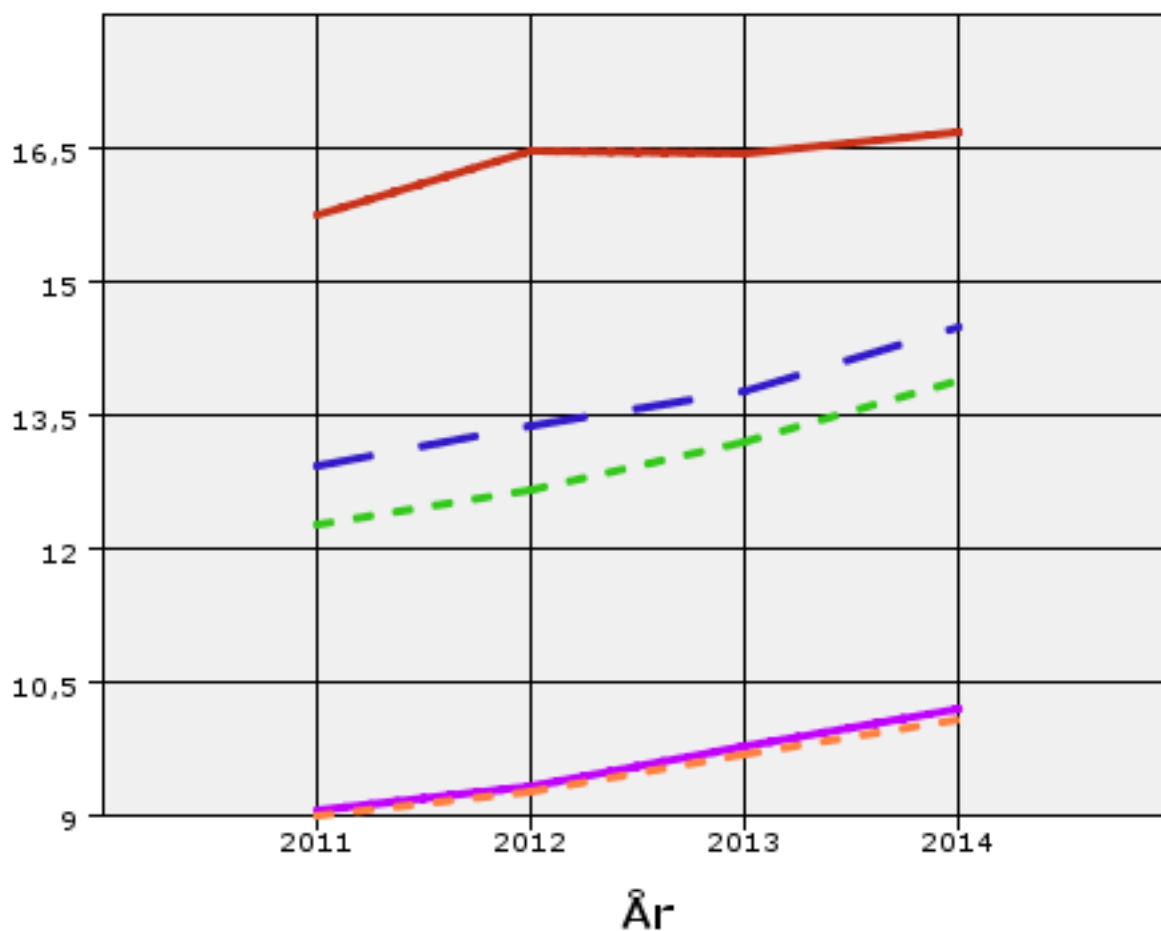
Andel folkemengde 16 til 66 år



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	61,21	59,89	60,10	59,86
Kostragruppe 06	63,84	63,85	63,64	63,36
Sammenligningskommuner	63,09	63,04	63,05	62,90
Fylkessnitt	67,37	67,43	67,31	67,30
Landssnitt	66,38	66,37	66,20	66,03

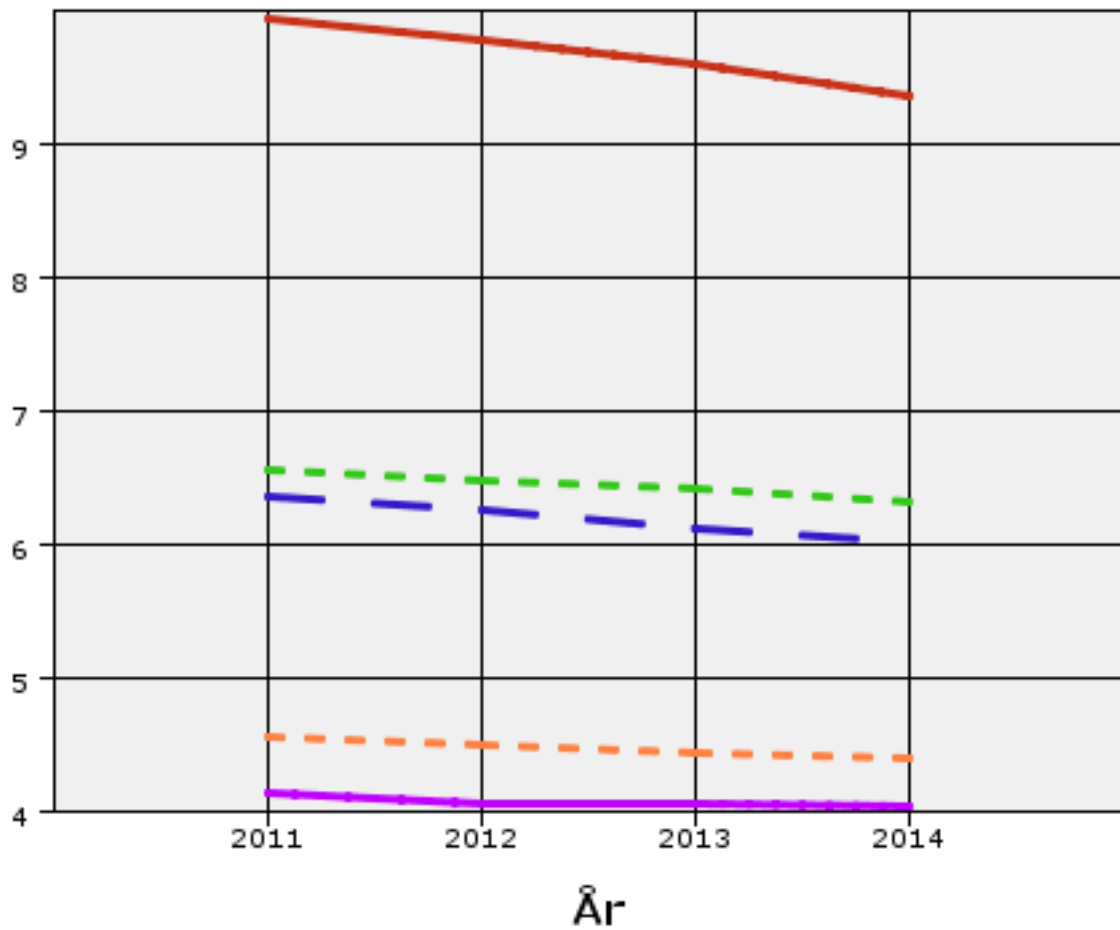
Andel folkemengde 67 til 79 år



● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	15,74	16,47	16,43	16,67
Kostragruppe 06	12,26	12,67	13,21	13,89
Sammenligningskommuner	12,93	13,39	13,77	14,48
Fylkessnitt	9,07	9,33	9,79	10,19
Landssnitt	9,00	9,26	9,69	10,08

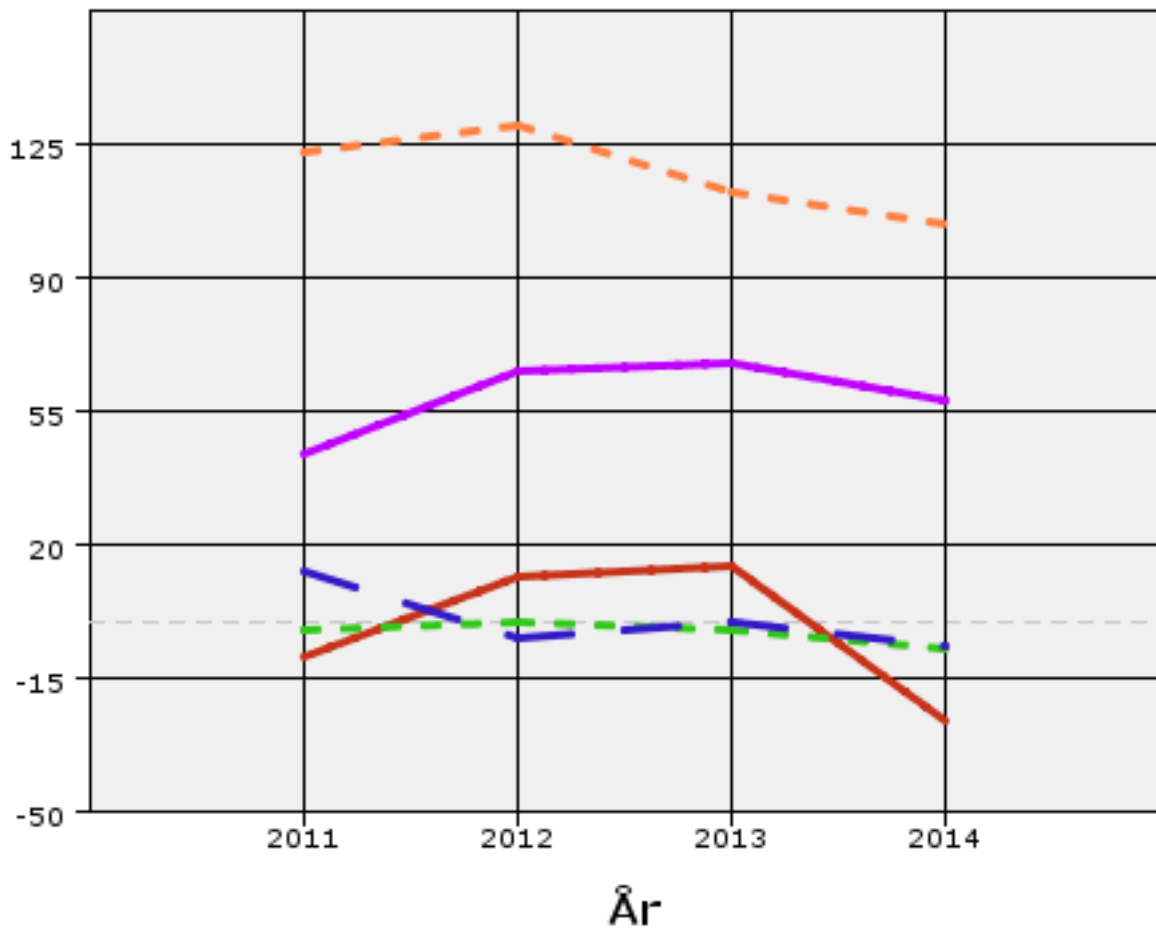
Andel folkemengde 80 år og over



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	9,93	9,78	9,61	9,36
Kostragruppe 06	6,55	6,47	6,41	6,32
Sammenligningskommuner	6,36	6,26	6,12	6,02
Fylkessnitt	4,13	4,06	4,05	4,03
Landssnitt	4,55	4,50	4,44	4,40

Netto befolkningstilvekst

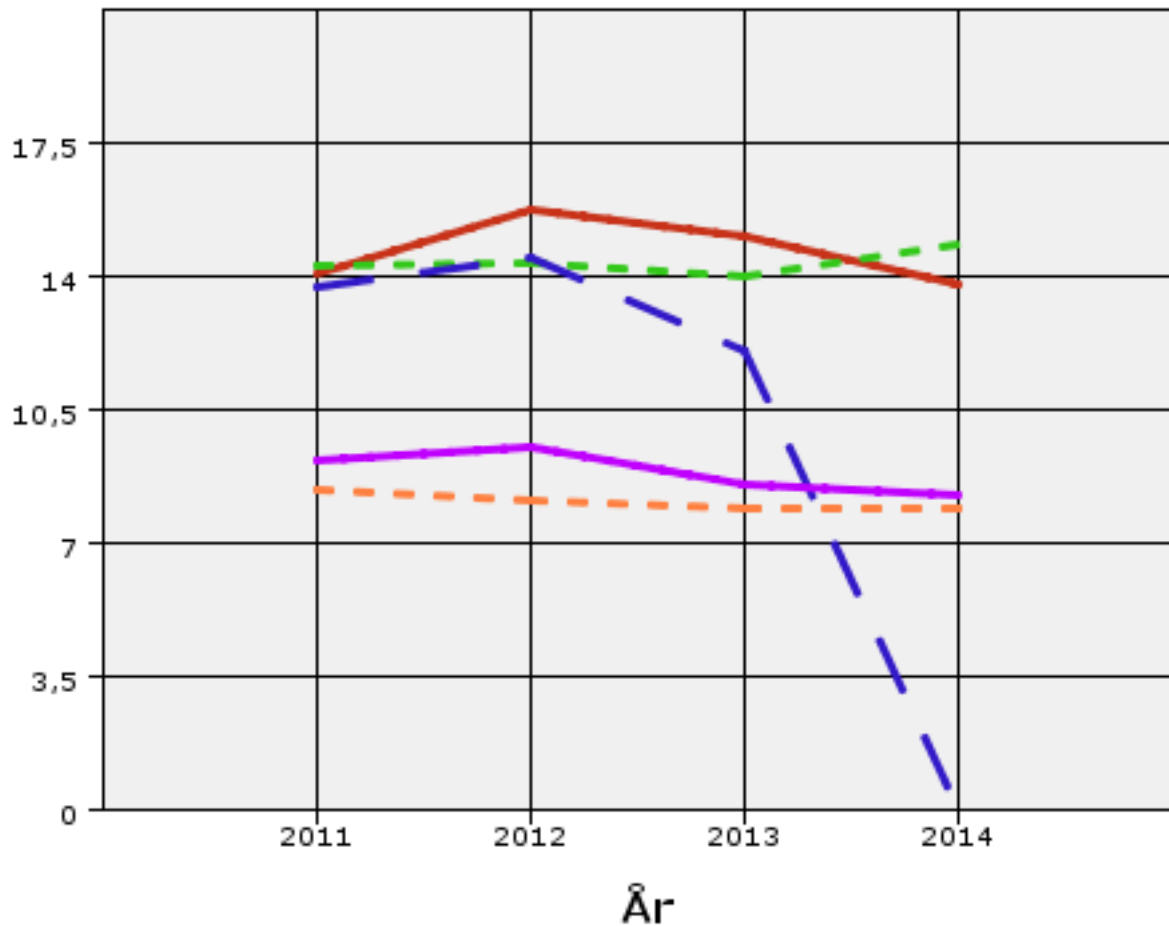


● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	-9	12	15	-26
Kostragruppe 06	-2	0	-2	-7
Sammenligningskommuner	13	-4	0	-6
Fylkessnitt	44	66	68	58
Landssnitt	123	130	113	104

Hovedprioriteringer

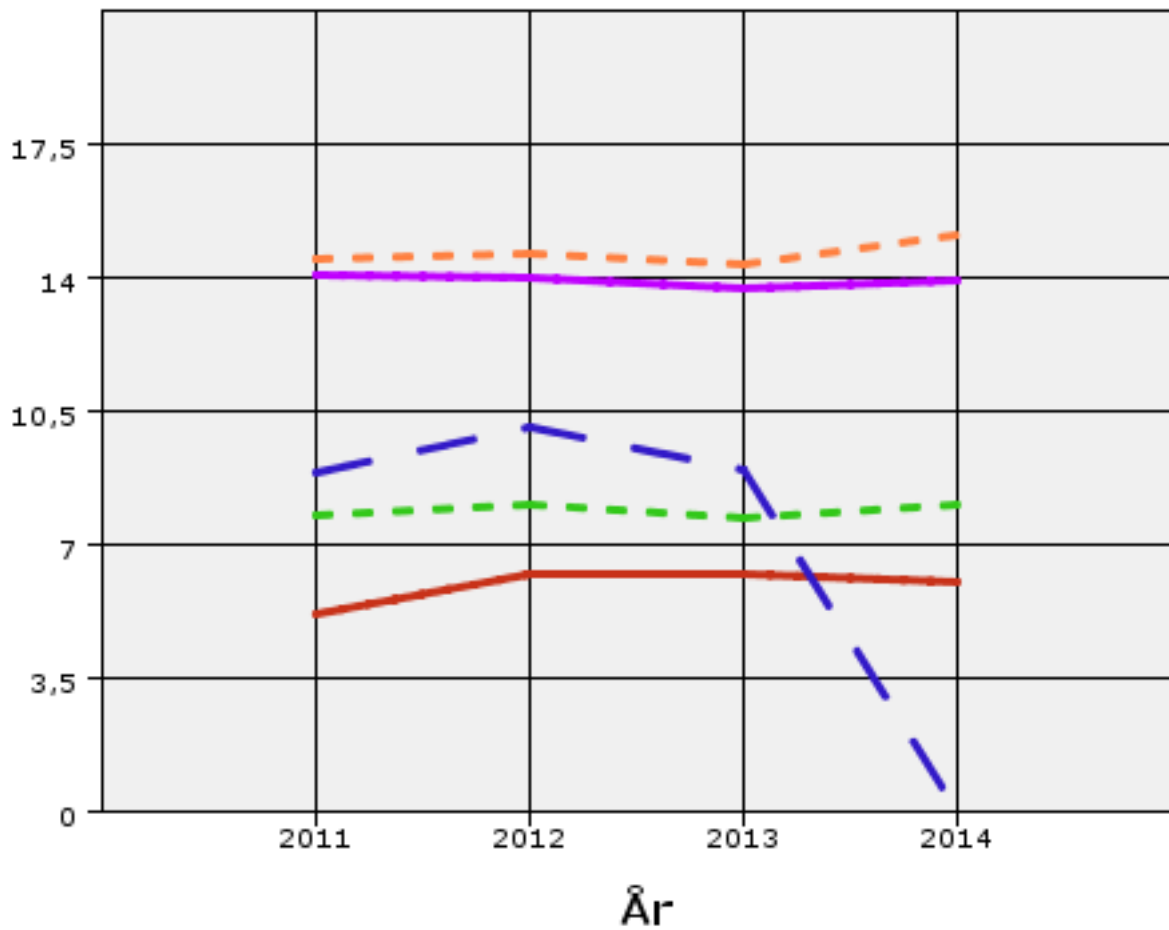
Andel netto driftsutg adm, styring og fellesutg av netto driftsutg i alt



● Landsnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	14,10	15,78	15,06	13,82
Kostragruppe 06	14,30	14,35	13,98	14,83
Sammenligningskommuner	13,73	14,51	12,02	--
Fylkessnitt	9,17	9,54	8,55	8,25
Landsnitt	8,40	8,13	7,90	7,90

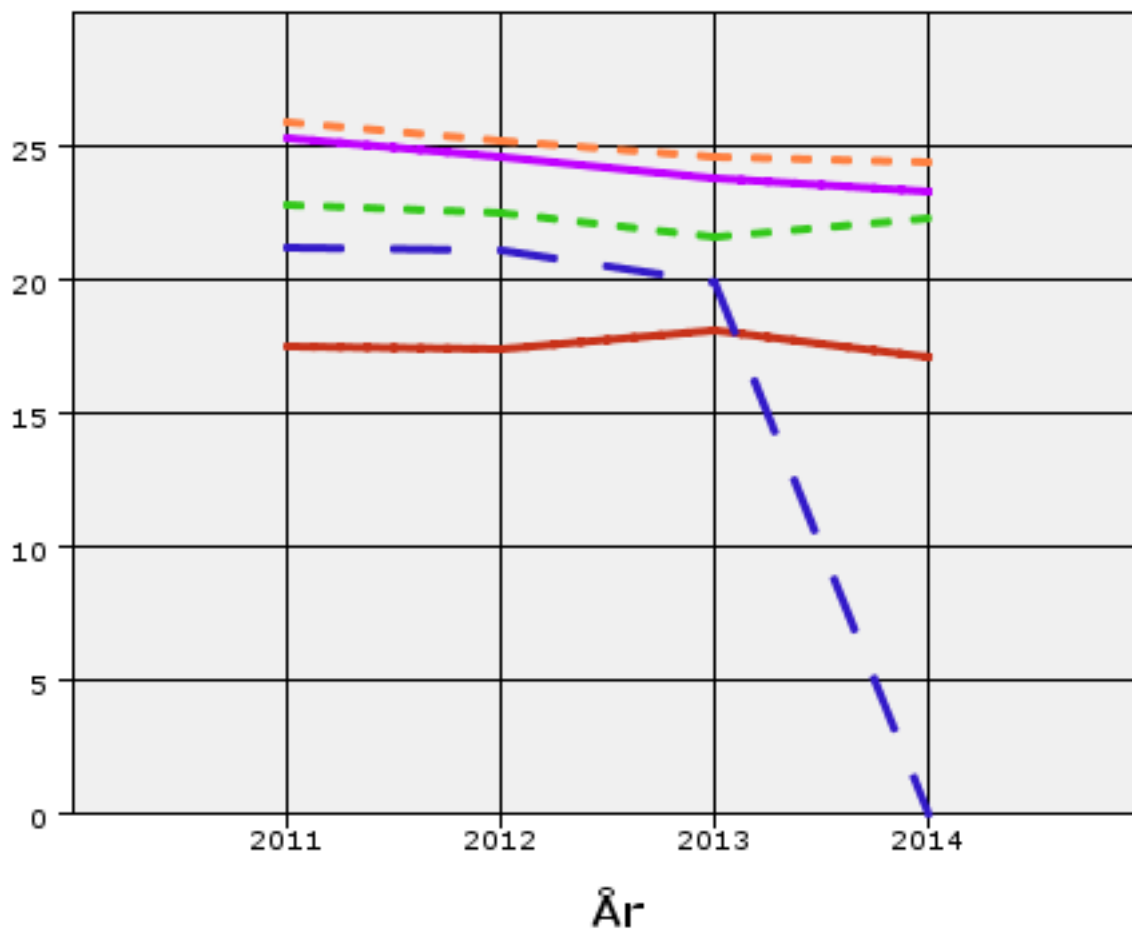
Andel netto driftsutg barnehage av netto driftsutg i alt



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	5,20	6,25	6,21	6,03
Kostragruppe 06	7,76	8,02	7,73	8,08
Sammenligningskommuner	8,88	10,07	8,96	--
Fylkessnitt	14,05	13,99	13,74	13,92
Landssnitt	14,48	14,61	14,37	15,10

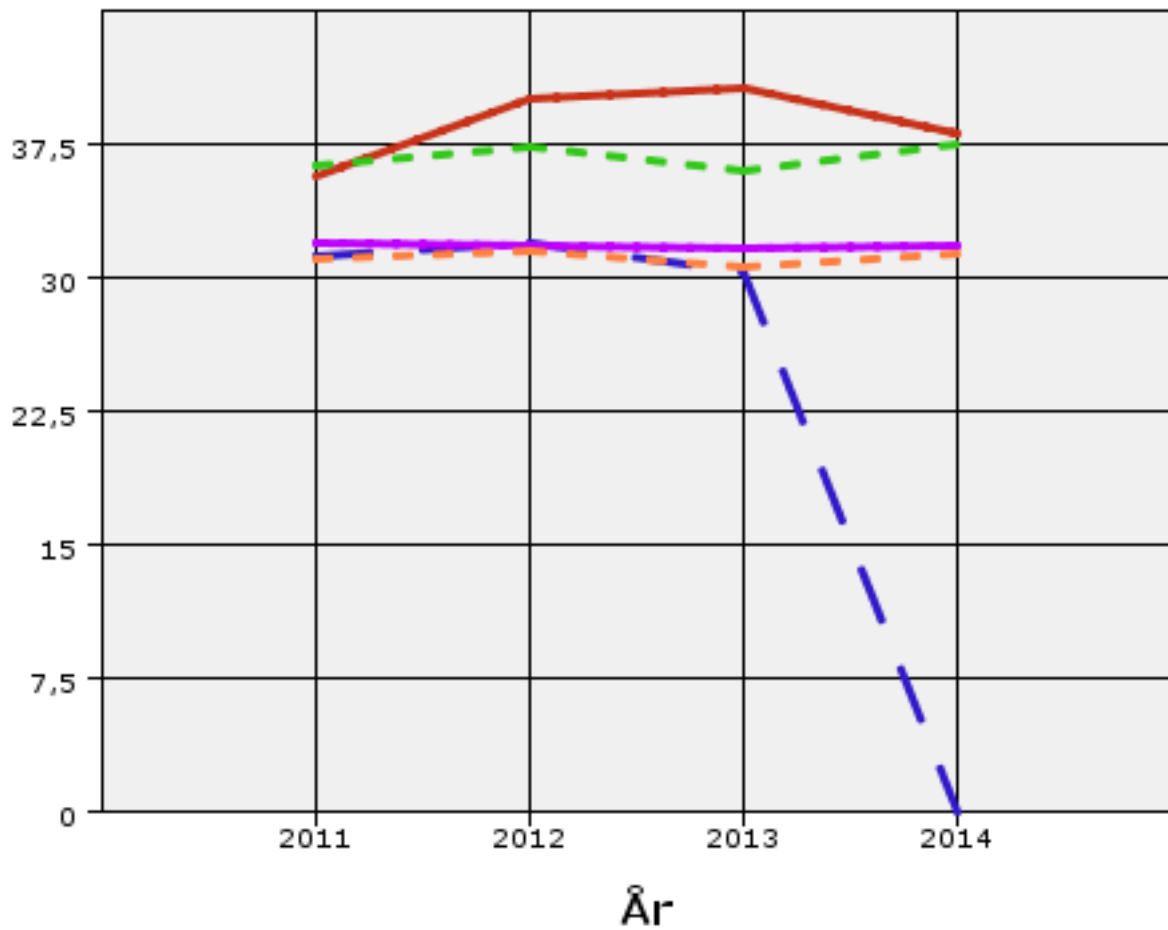
Andel netto driftsutg grunnskoleopplæring av netto driftsutg i alt



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	17,53	17,35	18,05	17,14
Kostragruppe 06	22,80	22,52	21,60	22,32
Sammenligningskommuner	21,19	21,15	19,91	--
Fylkessnitt	25,34	24,59	23,79	23,29
Landssnitt	25,89	25,21	24,55	24,43

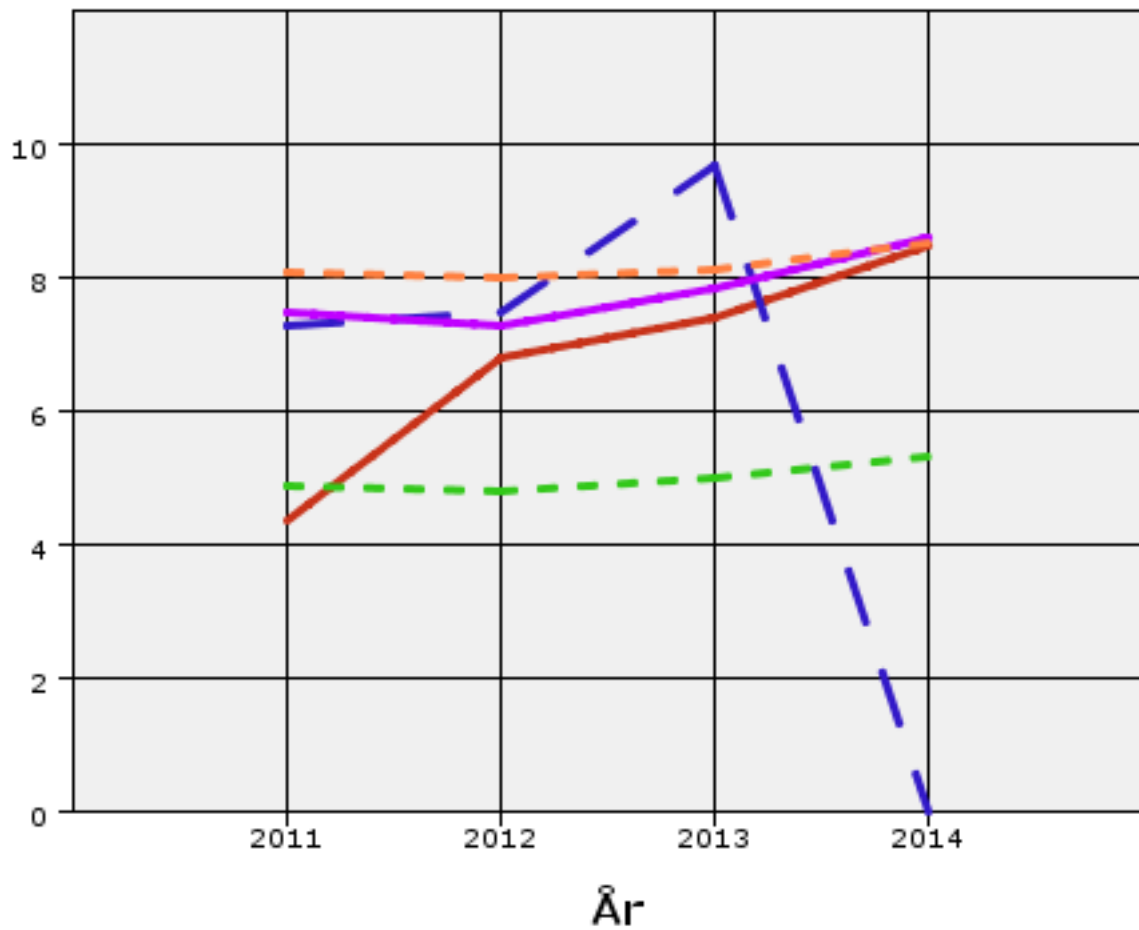
Andel netto driftsutg pleie og omsorg av netto driftsutg i alt



● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	35,72	40,09	40,60	38,05
Kostragruppe 06	36,27	37,40	35,99	37,43
Sammenligningskommuner	31,23	32,01	30,23	--
Fylkessnitt	31,96	31,74	31,65	31,81
Landssnitt	31,12	31,47	30,64	31,38

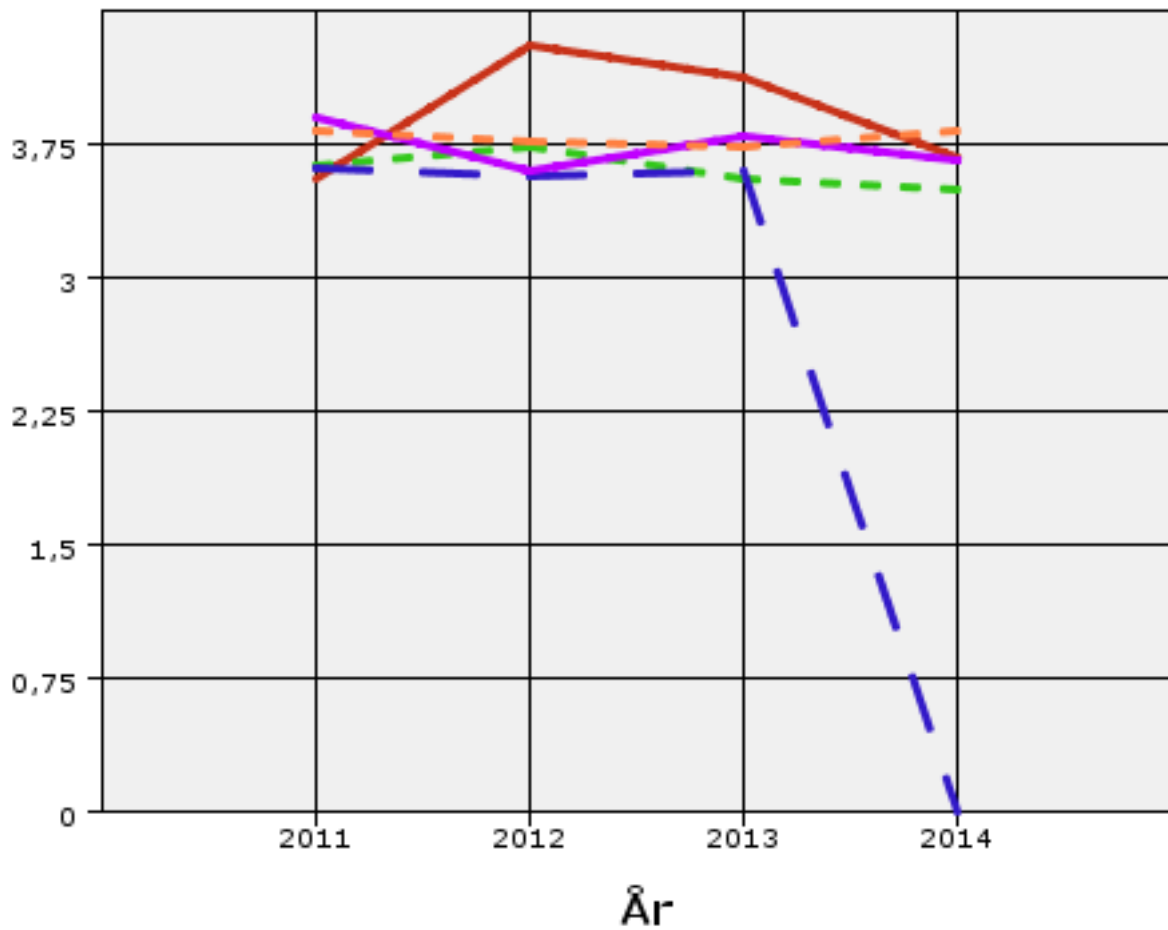
Andel netto driftsutg sosialtj og barnevern av netto driftsutg i alt



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	4,34	6,78	7,40	8,48
Kostragruppe 06	4,87	4,78	5,01	5,30
Sammenligningskommuner	7,29	7,46	9,70	--
Fylkessnitt	7,47	7,26	7,82	8,62
Landssnitt	8,07	7,99	8,10	8,54

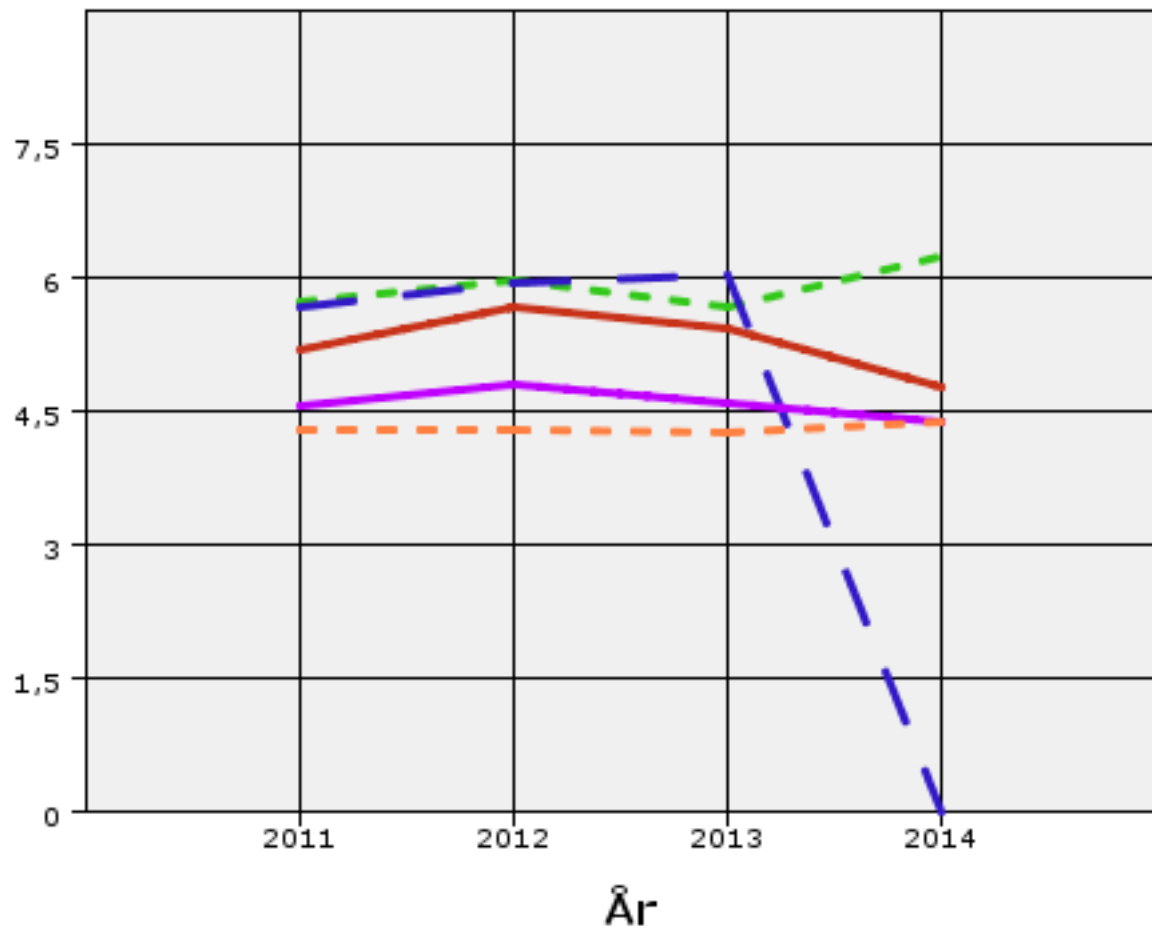
Andel netto driftsutg kultur av netto driftsutg i alt



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	3,55	4,30	4,13	3,68
Kostragruppe 06	3,63	3,74	3,55	3,49
Sammenligningskommuner	3,62	3,57	3,60	--
Fylkessnitt	3,90	3,60	3,80	3,66
Landssnitt	3,82	3,77	3,73	3,83

Andel netto driftsutg kommunehelse av netto driftsutg i alt

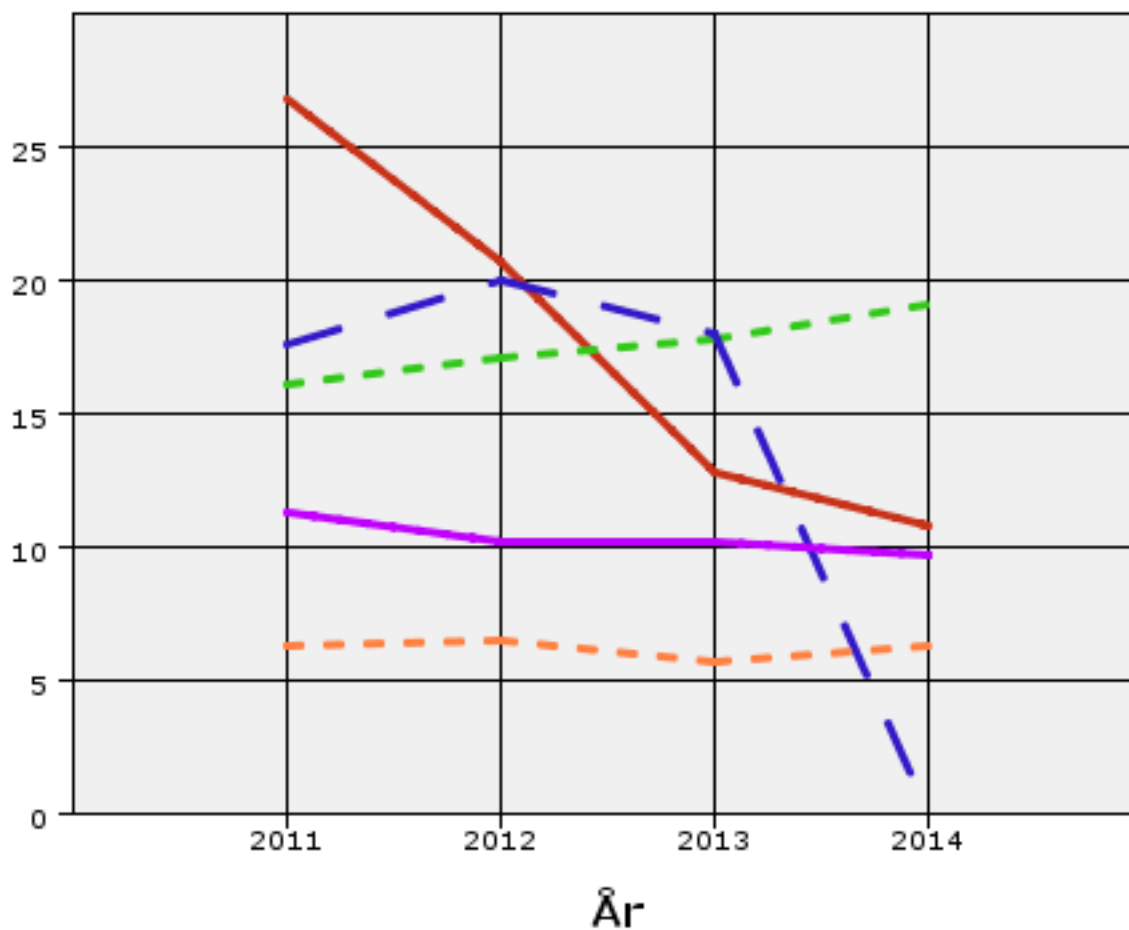


● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	5,20	5,68	5,42	4,78
Kostragruppe 06	5,73	5,97	5,66	6,24
Sammenligningskommuner	5,66	5,95	6,03	--
Fylkessnitt	4,57	4,79	4,59	4,39
Landssnitt	4,29	4,30	4,25	4,37

Grunnskole

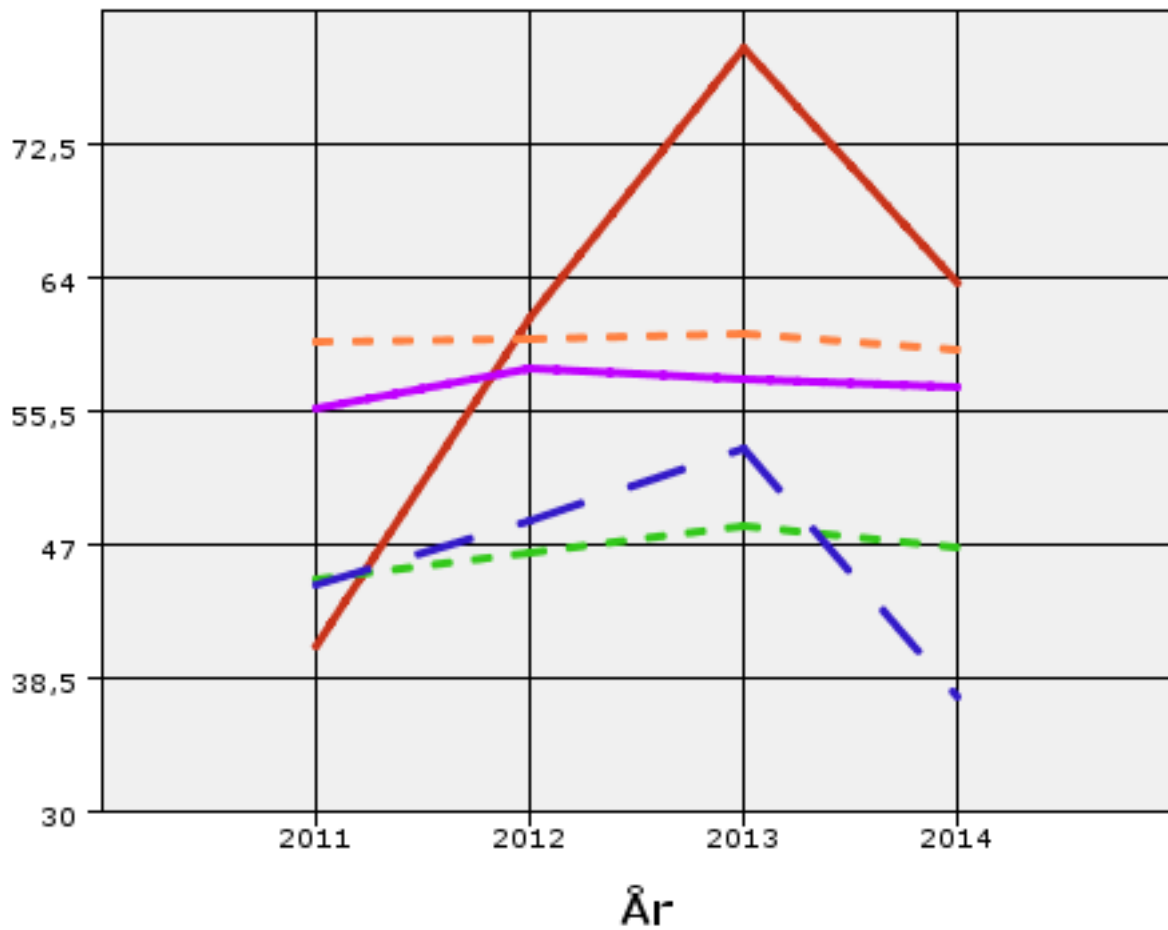
Netto driftsutg SFO per elev (tusen kr)



● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	26,76	20,74	12,82	10,79
Kostragruppe 06	16,10	17,14	17,83	19,08
Sammenligningskommuner	17,61	20,03	17,97	--
Fylkessnitt	11,33	10,24	10,16	9,69
Landssnitt	6,26	6,45	5,68	6,26

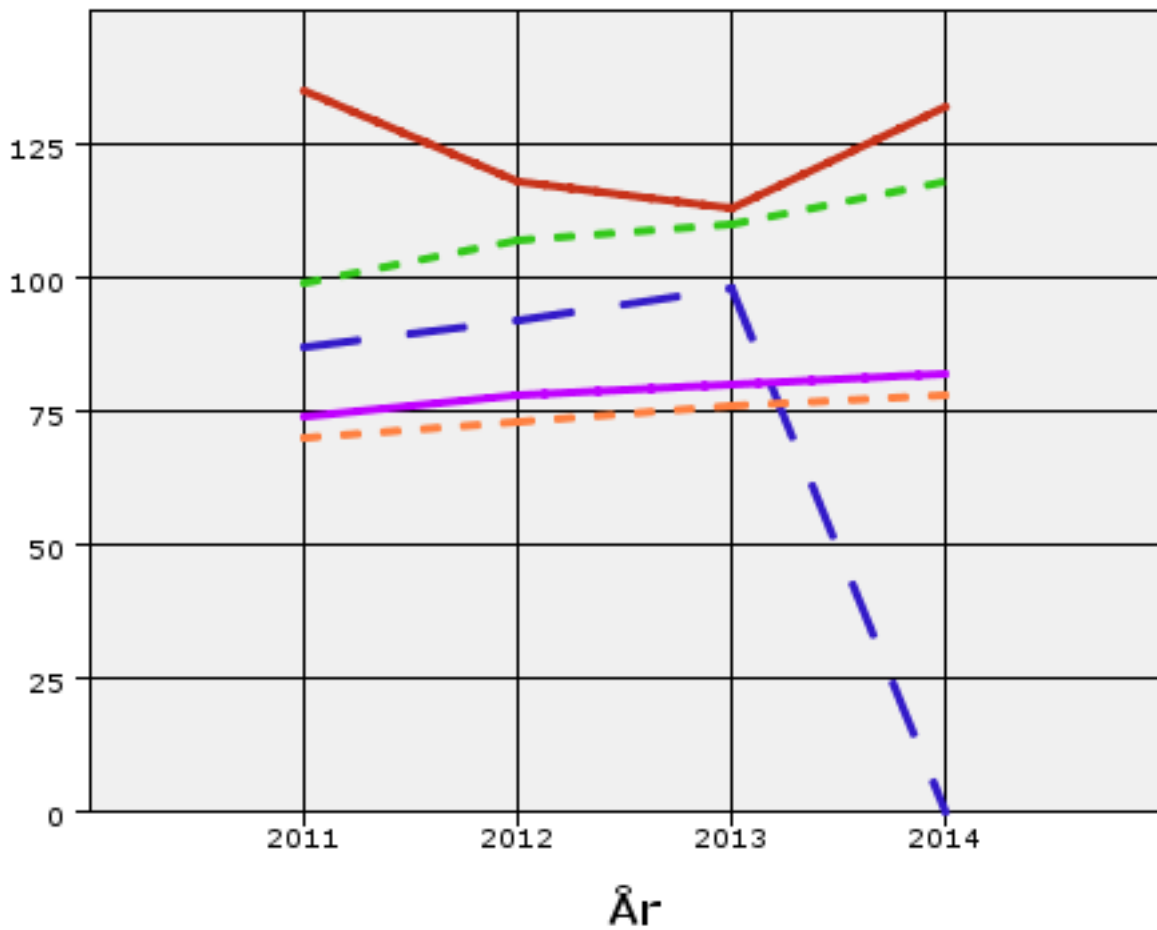
Andel 6 til 9 år med plass i SFO



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	40,48	61,36	78,57	63,64
Kostragruppe 06	44,74	46,49	48,06	46,82
Sammenligningskommuner	44,35	48,46	53	37,28
Fylkessnitt	55,65	58,15	57,48	56,88
Landssnitt	59,79	60,06	60,31	59,34

Lønnsutgifter grunnskoleundervisning per elev (tusen kr)



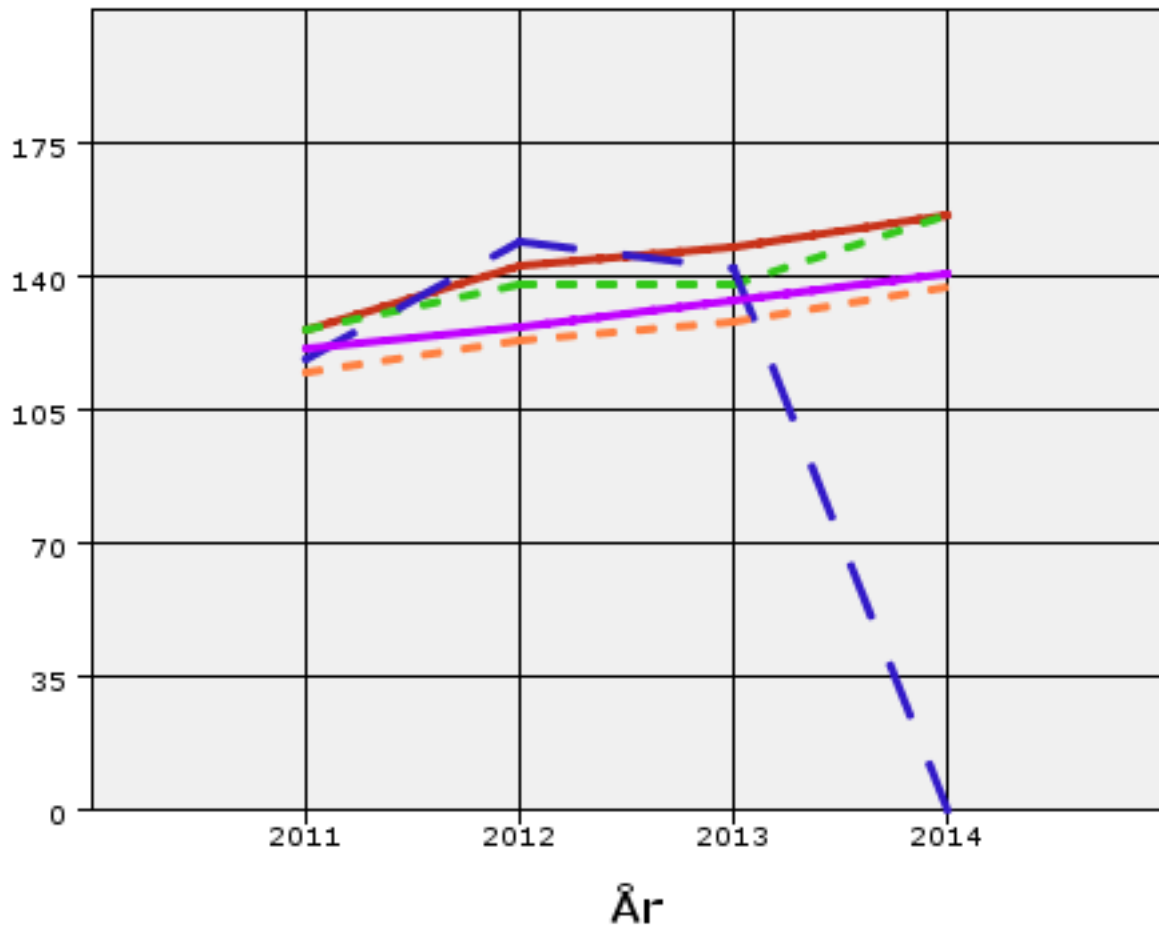
● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	135	118	113	132
Kostragruppe 06	99	107	110	118
Sammenligningskommuner	87	92	98	--
Fylkessnitt	74	78	80	82
Landssnitt	70	73	76	78

(Denne tabell er ikke korrigeret for privatskole – når den blir korrigeret vil driftsutgifter pr elev øke)

Barnehager

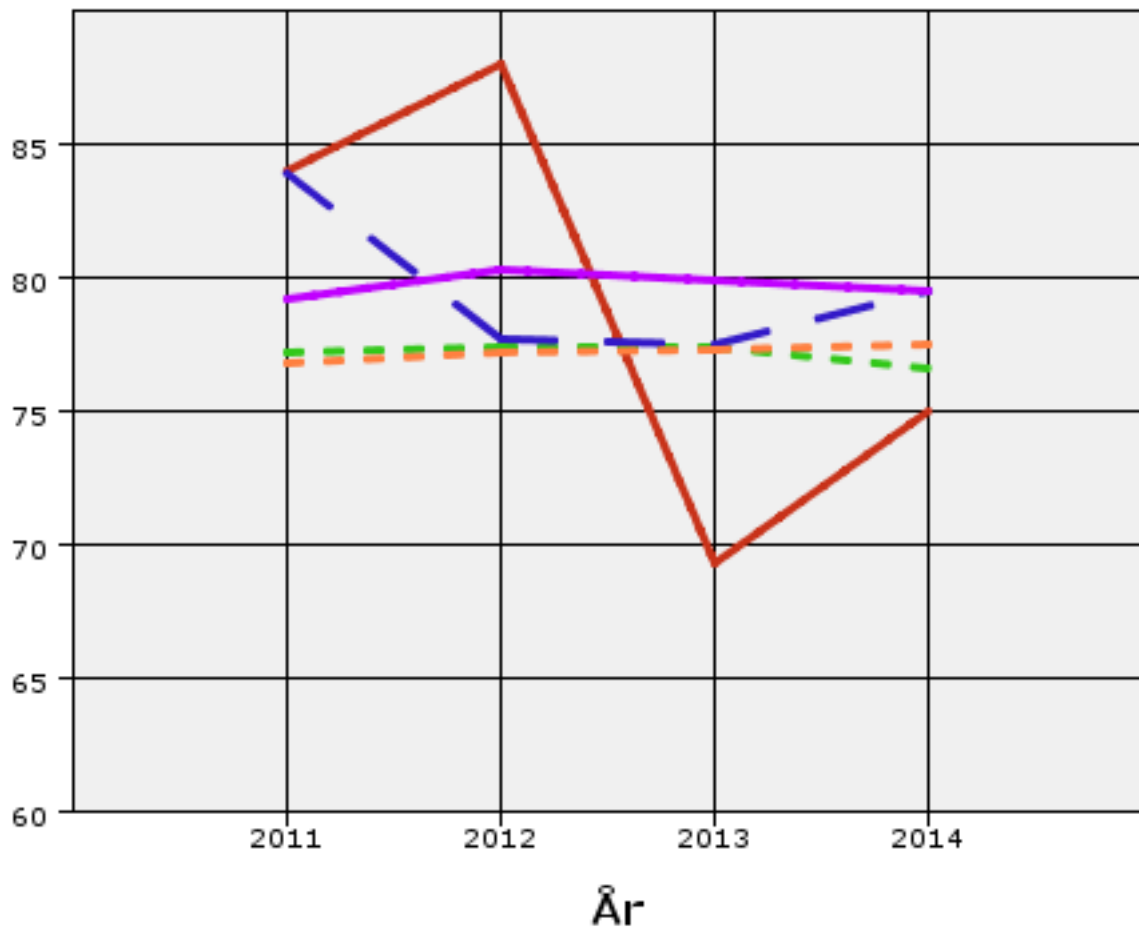
Netto driftsutg barnehage per barn med plass (tusen kr)



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	126	143	148	156
Kostragruppe 06	126	138	138	156
Sammenligningskommuner	118	149	142	--
Fylkessnitt	121	127	134	141
Landssnitt	115	123	128	137

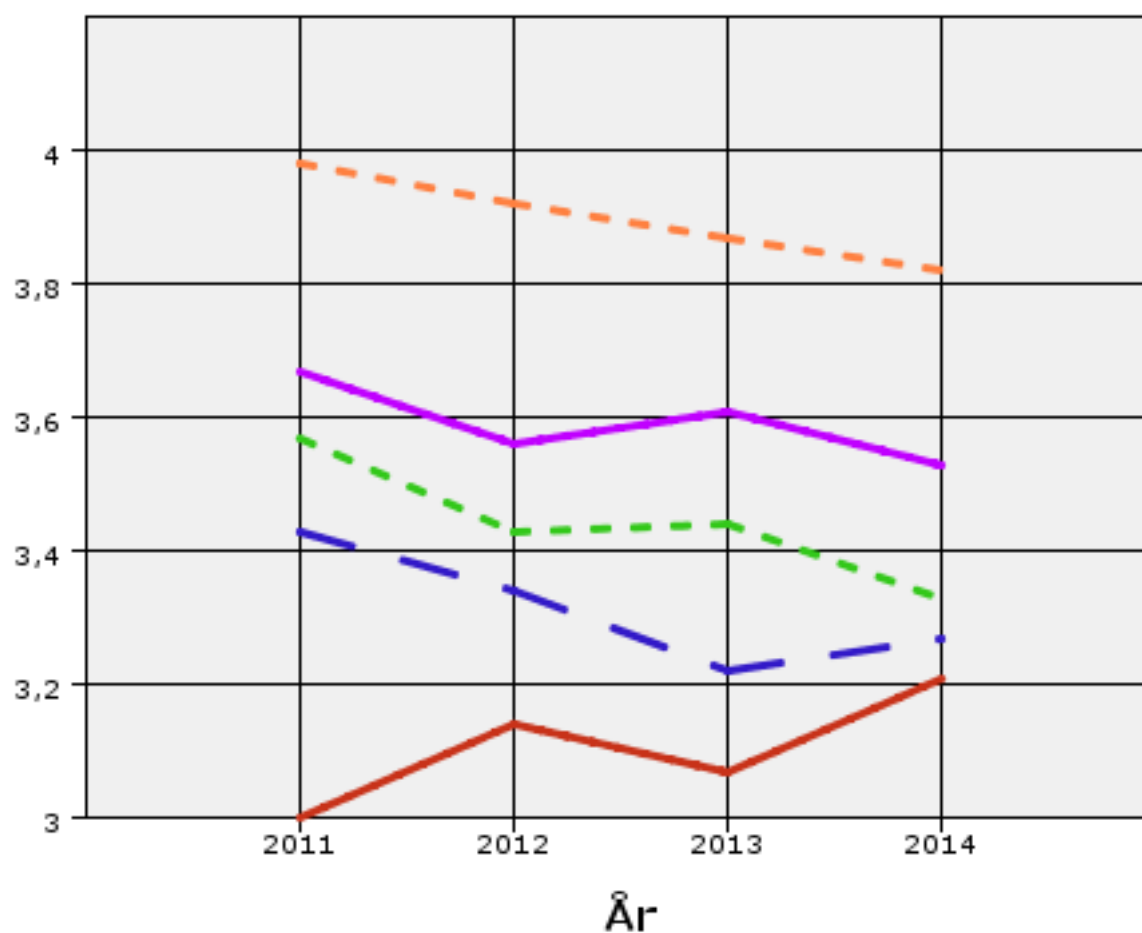
Andel 0 til 5 år med barnehageplass



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	84,00	88,00	69,35	75,00
Kostragruppe 06	77,24	77,36	77,38	76,63
Sammenligningskommuner	83,90	77,68	77,47	79,45
Fylkessnitt	79,19	80,34	79,94	79,45
Landssnitt	76,81	77,21	77,35	77,51

Antall barn per årsverk

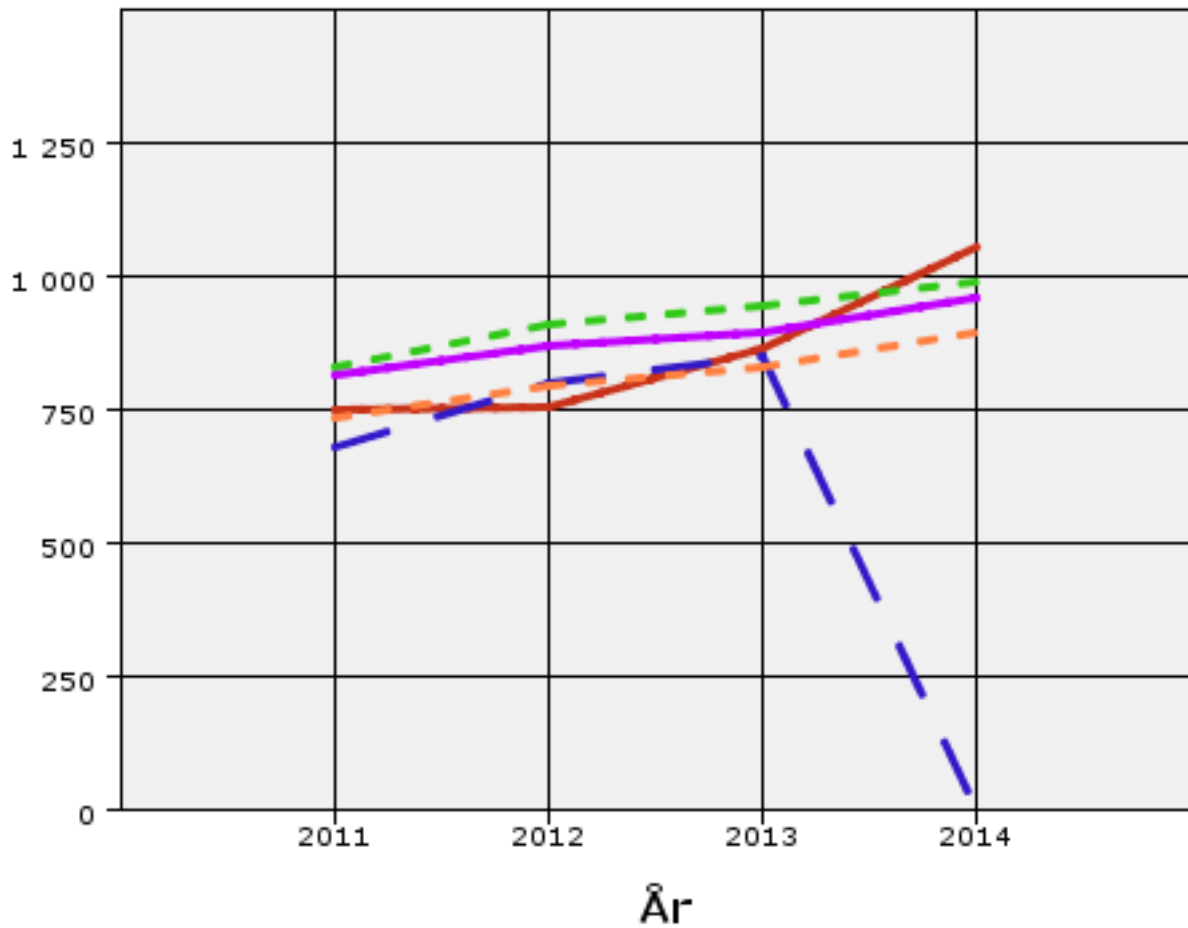


● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	3,00	3,14	3,07	3,21
Kostragruppe 06	3,57	3,43	3,44	3,33
Sammenligningskommuner	3,43	3,34	3,22	3,27
Fylkessnitt	3,67	3,56	3,61	3,53
Landssnitt	3,98	3,92	3,87	3,82

Pleie og omsorg

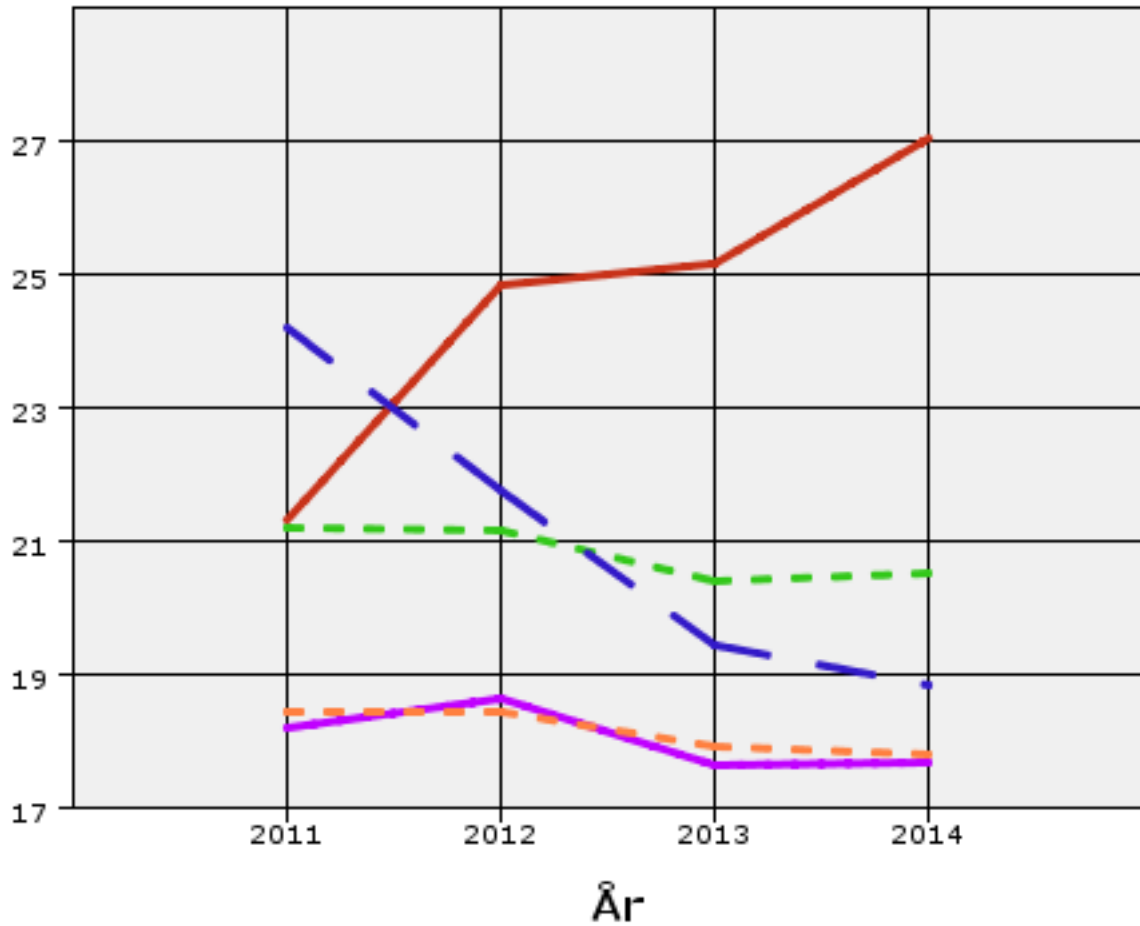
Netto driftsutg institusjon per beboer i komm institusjon (tusen kr)



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	748	754	867	1 057
Kostragruppe 06	831	909	943	989
Sammenligningskommuner	679	798	851	--
Fylkessnitt	813	871	893	958
Landssnitt	735	796	829	895

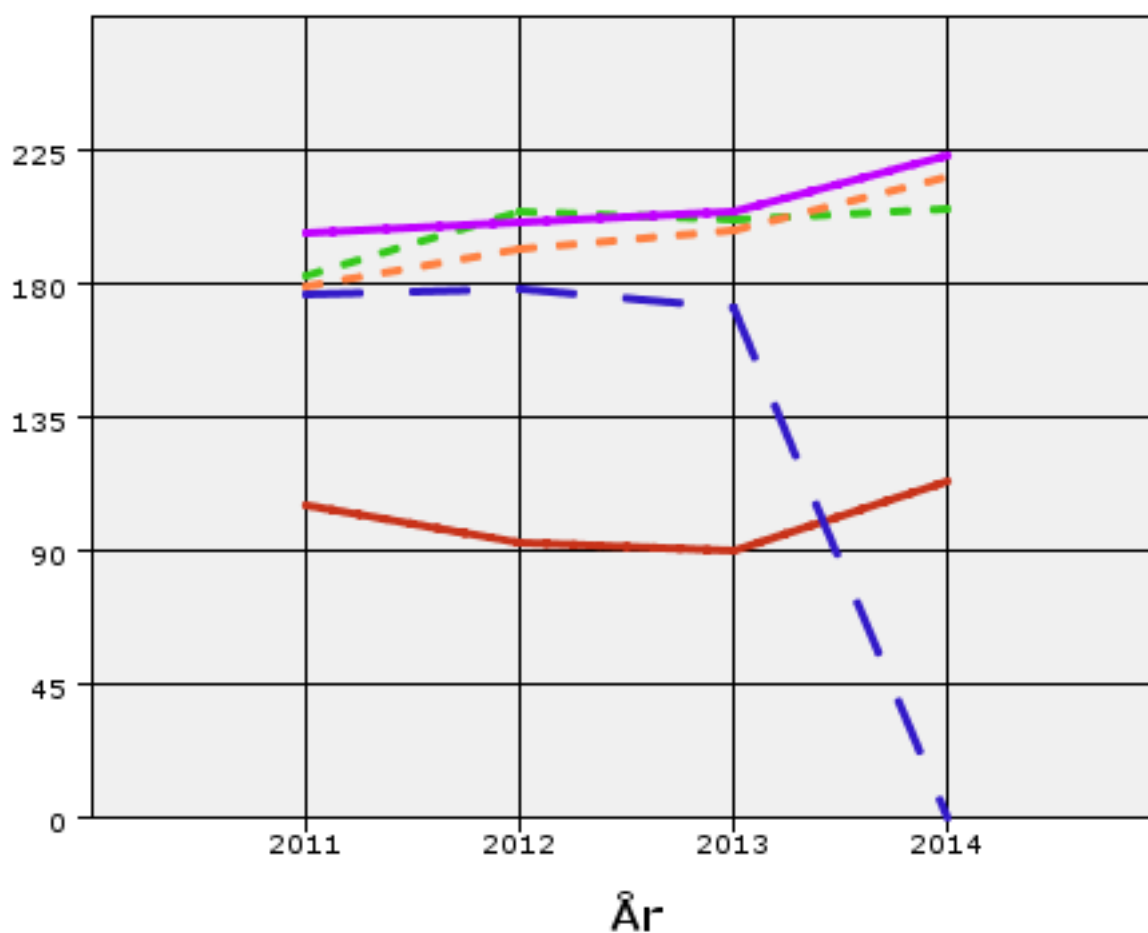
Andel beboere i komm institusjon av mottakere av komm pleie og omsorgstjenester



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	21,33	24,84	25,17	27,03
Kostragruppe 06	21,21	21,14	20,41	20,52
Sammenligningskommuner	24,20	21,76	19,45	18,84
Fylkessnitt	18,21	18,64	17,63	17,66
Landssnitt	18,43	18,45	17,92	17,81

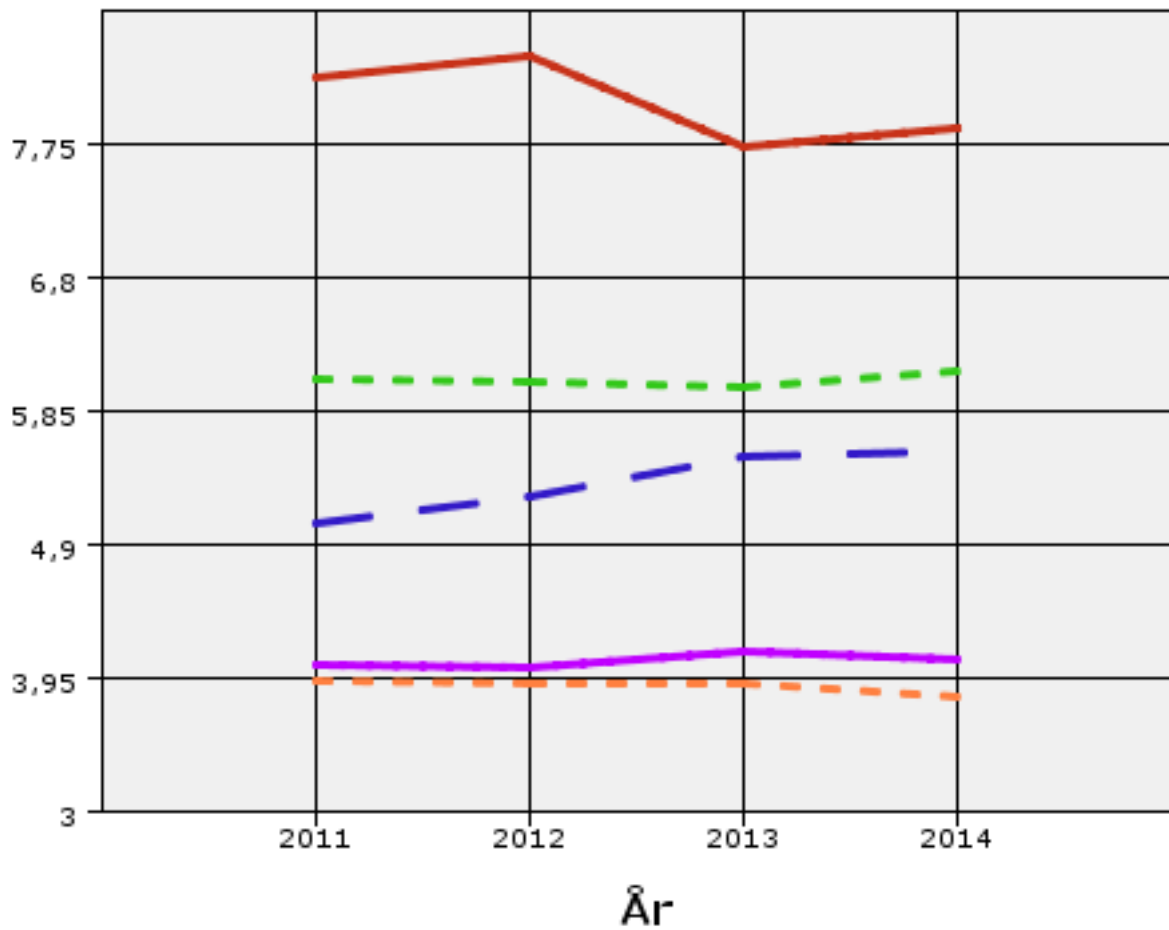
Netto driftsutg per mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende (tusen kr)



● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	105	93	90	113
Kostragruppe 06	183	204	202	205
Sammenligningskommuner	176	178	172	--
Fylkessnitt	197	201	204	223
Landssnitt	179	192	198	216

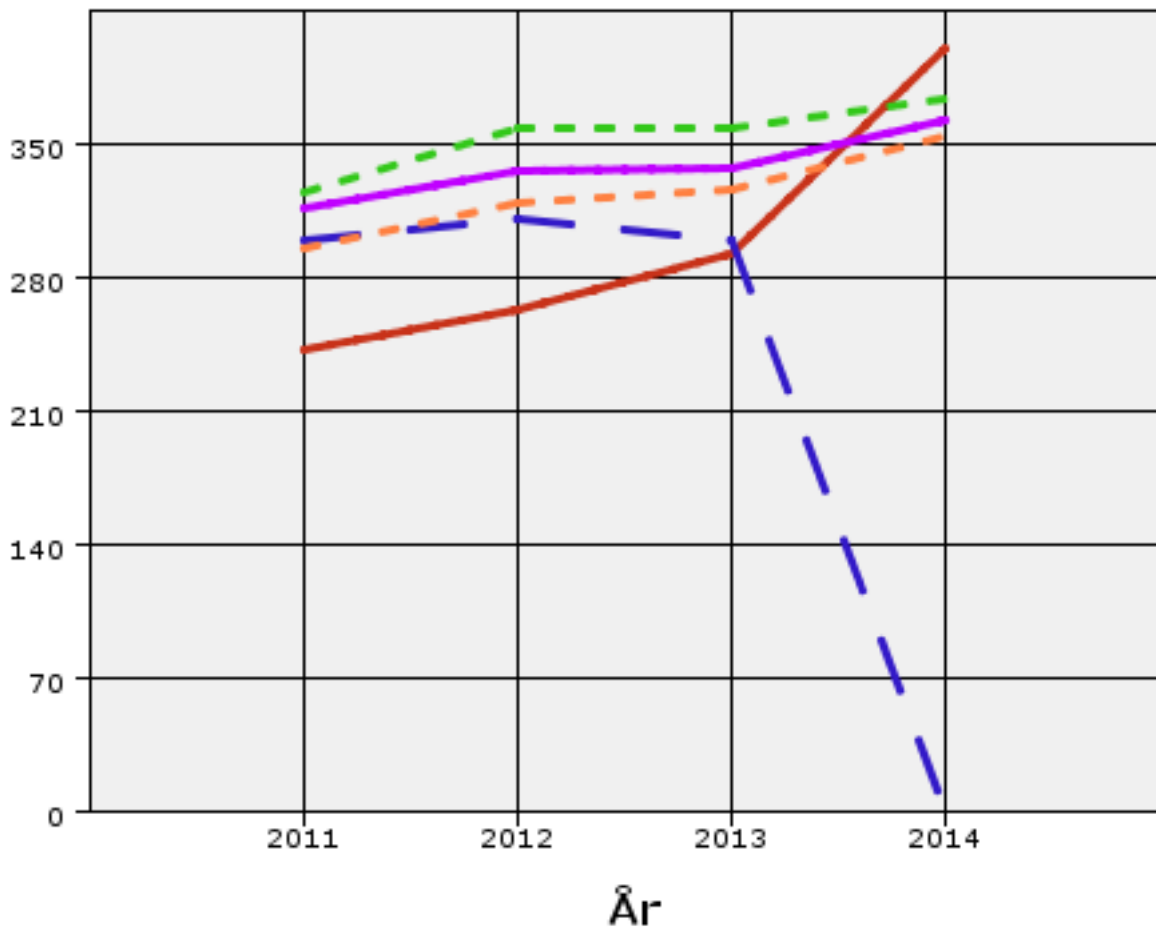
Andel av befolkning som mottar kjernetjenester til hjemmeboende



● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	8,23	8,37	7,73	7,87
Kostragruppe 06	6,08	6,07	6,02	6,13
Sammenligningskommuner	5,06	5,25	5,52	5,56
Fylkessnitt	4,04	4,02	4,15	4,08
Landssnitt	3,94	3,92	3,91	3,82

Netto driftsutgifter per mottakere av komm pleie- og omsorgstj (tusen kr)

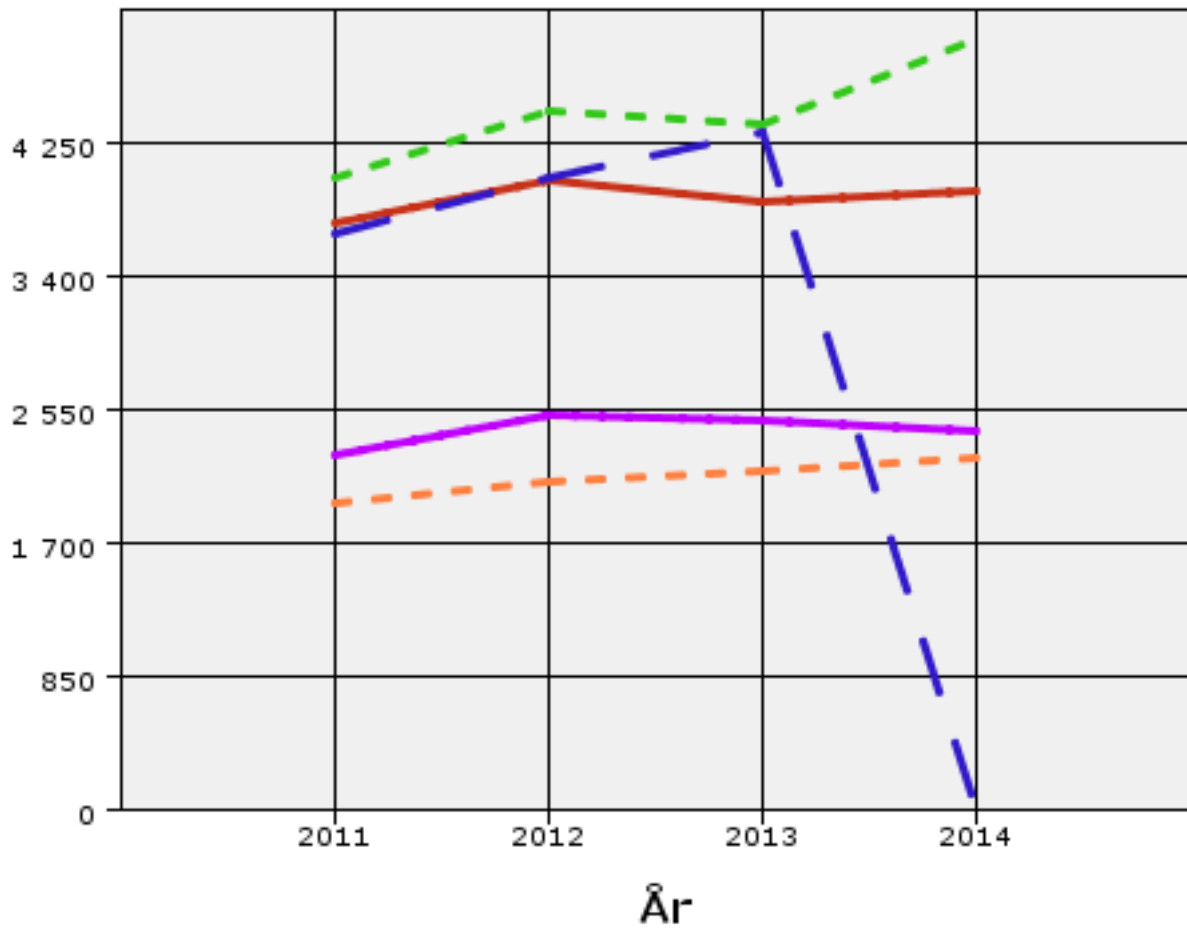


● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	242	263	292	400
Kostragruppe 06	325	358	358	374
Sammenligningskommuner	299	311	299	--
Fylkessnitt	317	336	337	362
Landssnitt	295	319	326	354

Kommunehelse

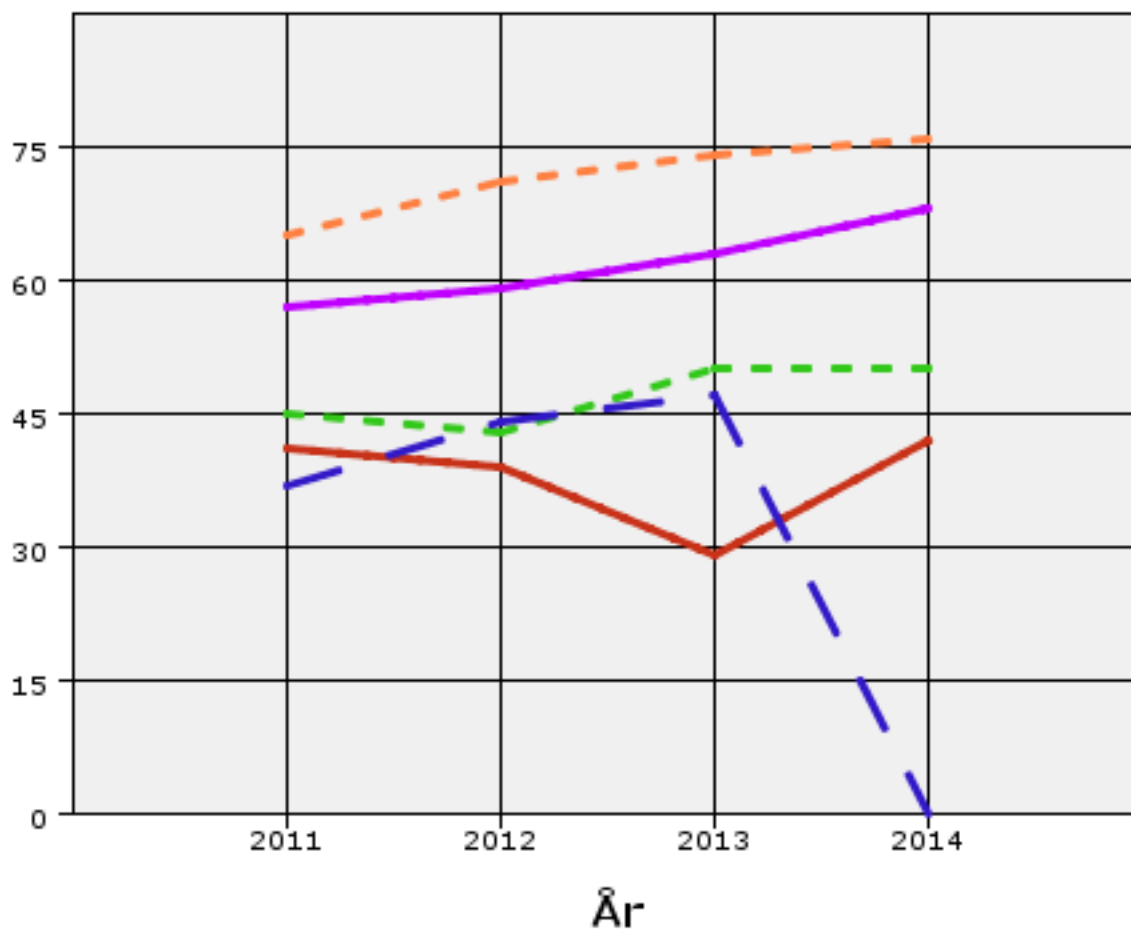
Netto driftutgift kommunehelse per innbygger



● Landsnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	3 743	4 010	3 880	3 952
Kostragruppe 06	4 036	4 448	4 364	4 921
Sammenligningskommuner	3 665	4 026	4 317	--
Fylkessnitt	2 264	2 510	2 488	2 418
Landssnitt	1 954	2 083	2 153	2 251

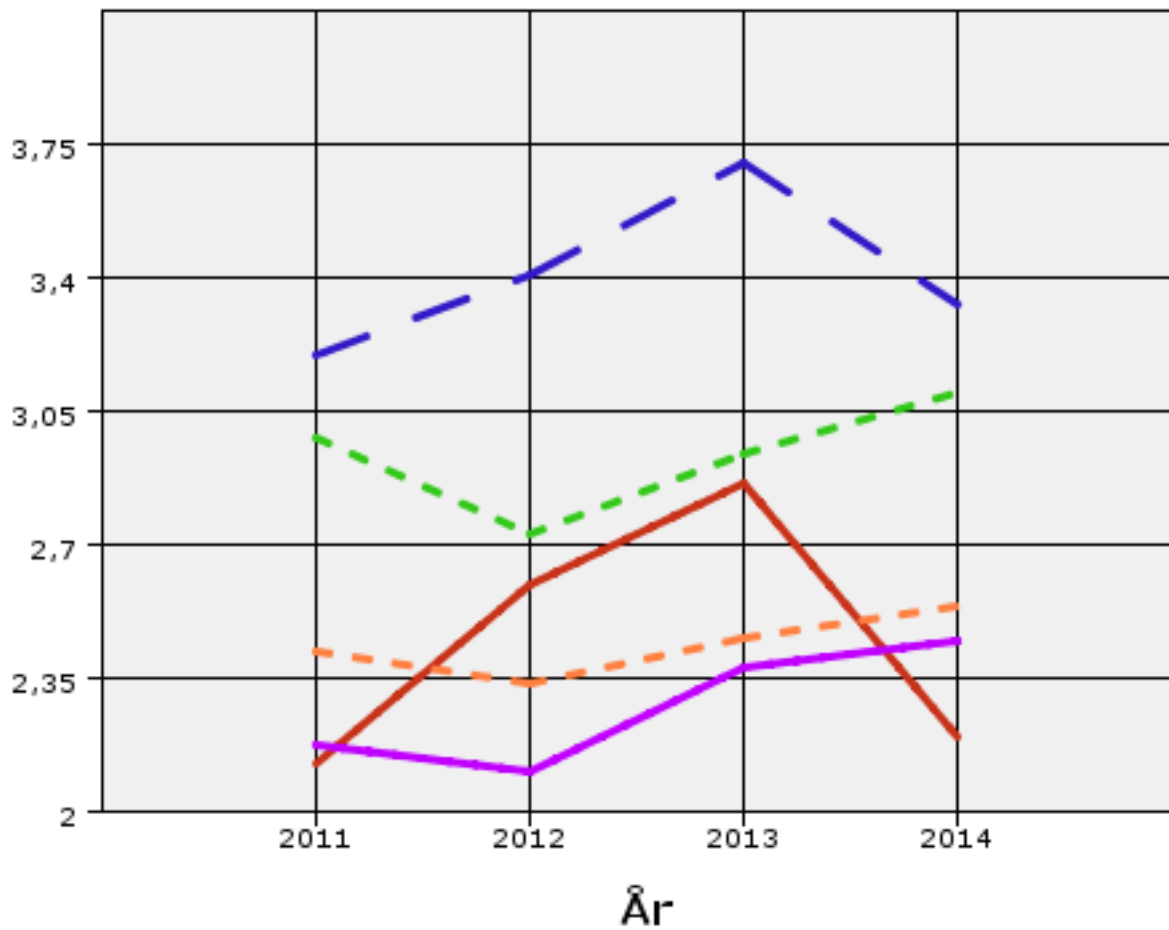
Netto driftsutg per sosialhjelpsmottaker (tusen kr)



● Landsnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	41	39	29	42
Kostragruppe 06	45	43	50	50
Sammenligningskommuner	37	44	47	--
Fylkessnitt	57	59	63	68
Landssnitt	65	71	74	76

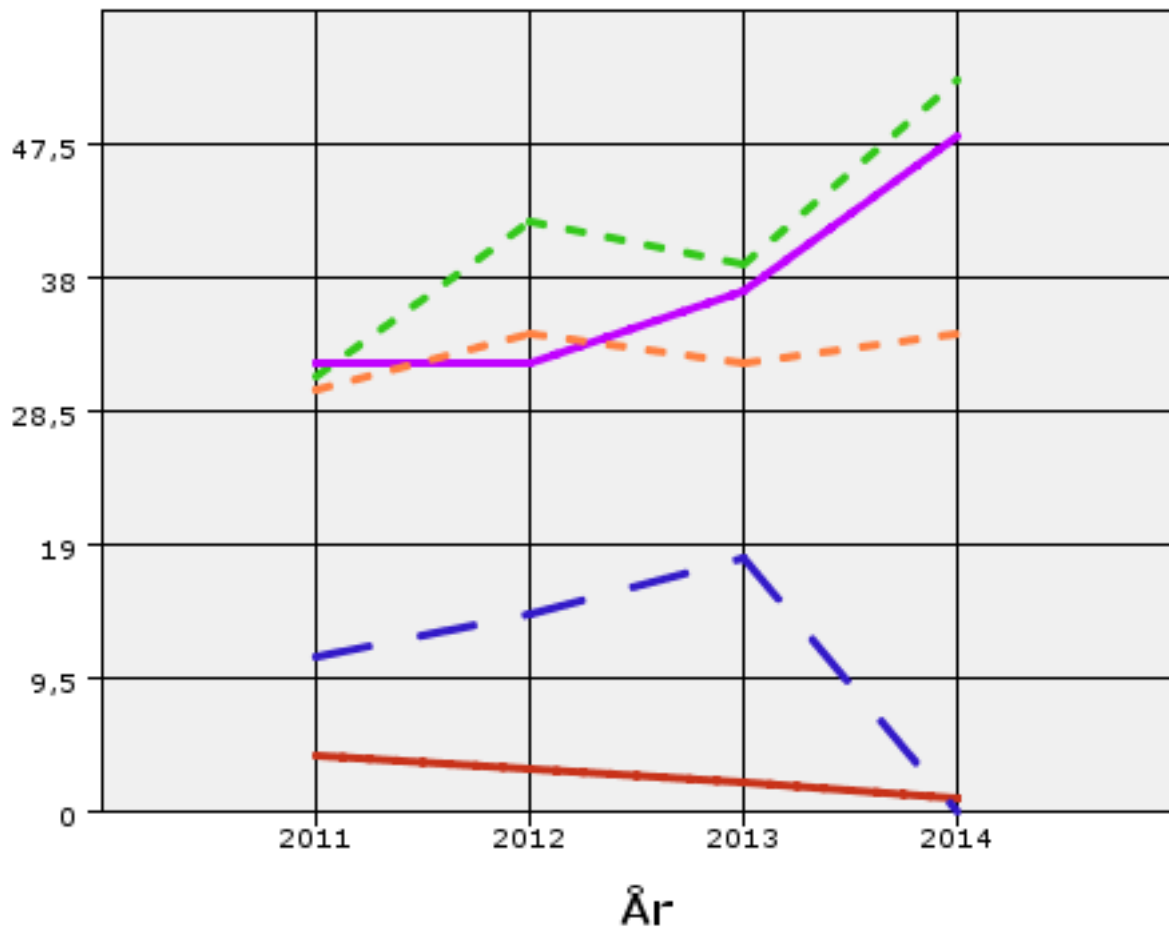
Andel sosialhjelpsmottakere av alle innbyggere i kommunene



● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	2,13	2,60	2,86	2,20
Kostragruppe 06	2,98	2,73	2,94	3,10
Sammenligningskommuner	3,20	3,41	3,70	3,33
Fylkessnitt	2,18	2,11	2,38	2,45
Landssnitt	2,42	2,34	2,46	2,54

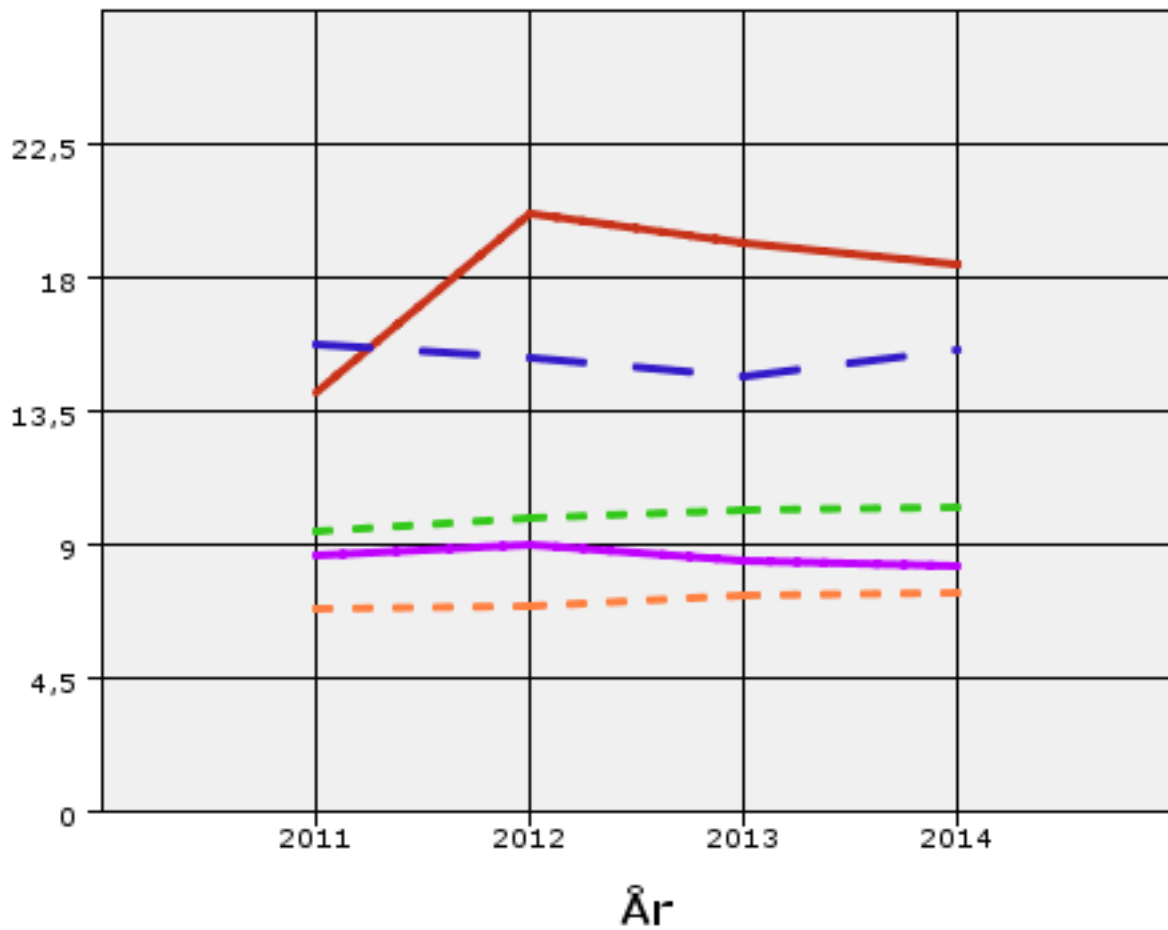
Netto driftsutg per barn med undersøkelse eller tiltak (tusen kr)



● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	4	3	2	1
Kostragruppe 06	31	42	39	52
Sammenligningskommuner	11	14	18	--
Fylkessnitt	32	32	37	48
Landssnitt	30	34	32	34

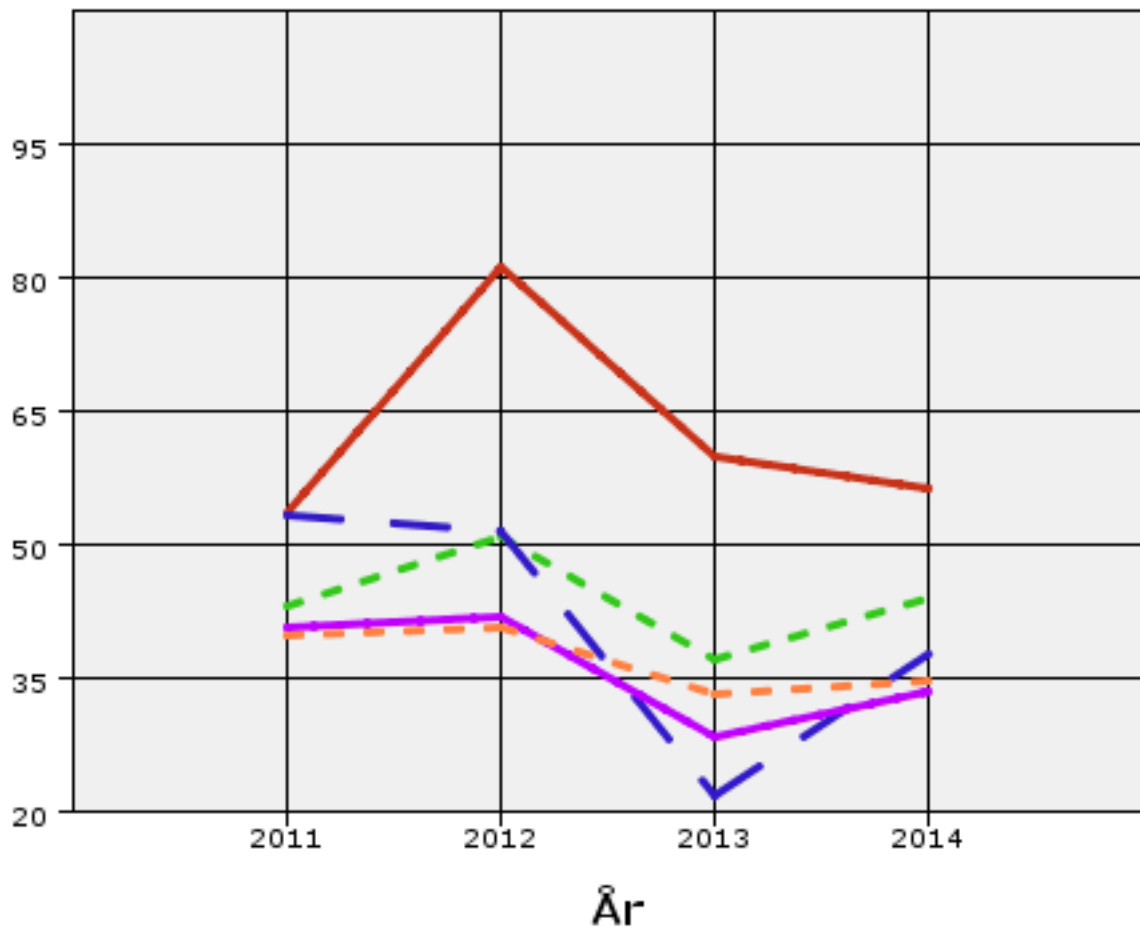
Andel barn med undersøkelse eller tiltak av innbyggere 0 til 17 år



● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ■ Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	14,16	20,17	19,15	18,41
Kostragruppe 06	9,44	9,93	10,13	10,23
Sammenligningskommuner	15,72	15,31	14,71	15,53
Fylkessnitt	8,6	9,01	8,44	8,26
Landssnitt	6,87	6,94	7,25	7,39

Andel undersøkelser av barn som førte til tiltak



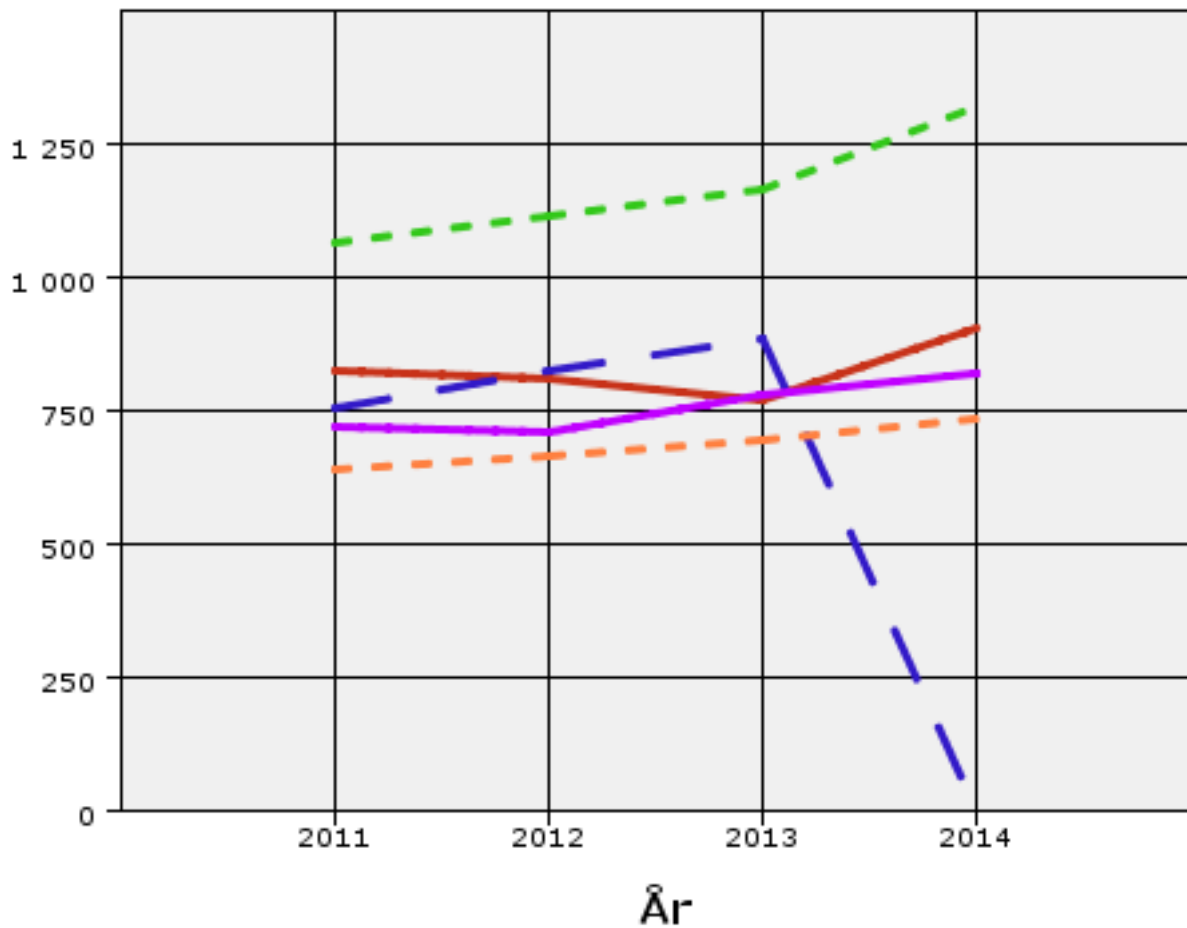
● Landssnitt
 ■ Ibestad
 ● Kostragruppe 06
 ■ Sammenligningskommuner
 ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	53,57	81,25	60,00	56,25
Kostragruppe 06	43,33	50,99	37,18	44,03
Sammenligningskommuner	53,54	51,58	21,79	37,88
Fylkessnitt	40,75	42,02	28,57	33,46
Landssnitt	40,03	40,94	33,19	34,66

Andre tjenester

Brann- og ulykkesvern

Netto driftsutg brann ulykke per innbygger

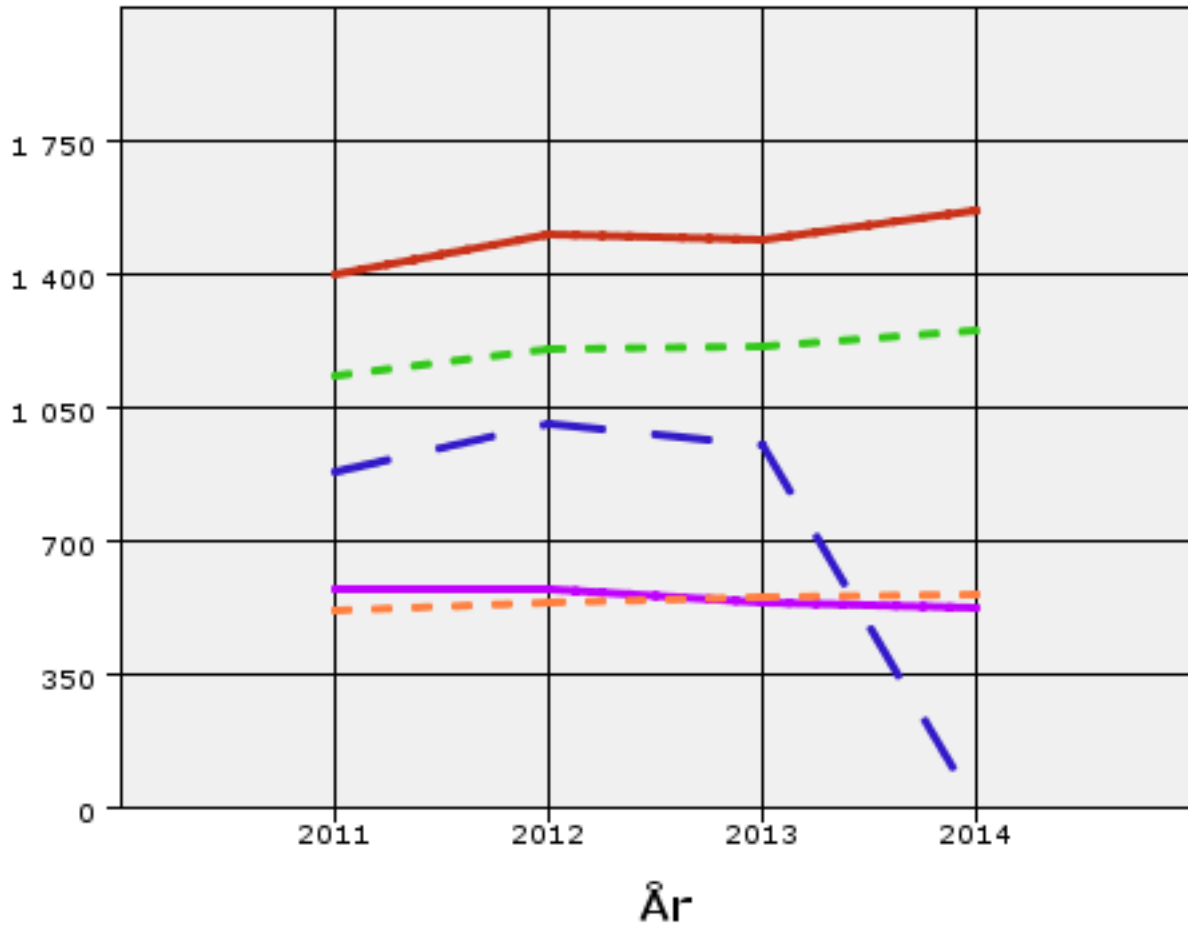


Landssnitt
Ibestad Kostragruppe 06 Sammenligningskommuner Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	827	810	768	903
Kostragruppe 06	1 065	1 117	1 163	1 320
Sammenligningskommuner	754	824	884	--
Fylkessnitt	722	710	779	818
Landssnitt	642	666	696	735

Kirke

Netto driftsutg kirke per innbygger

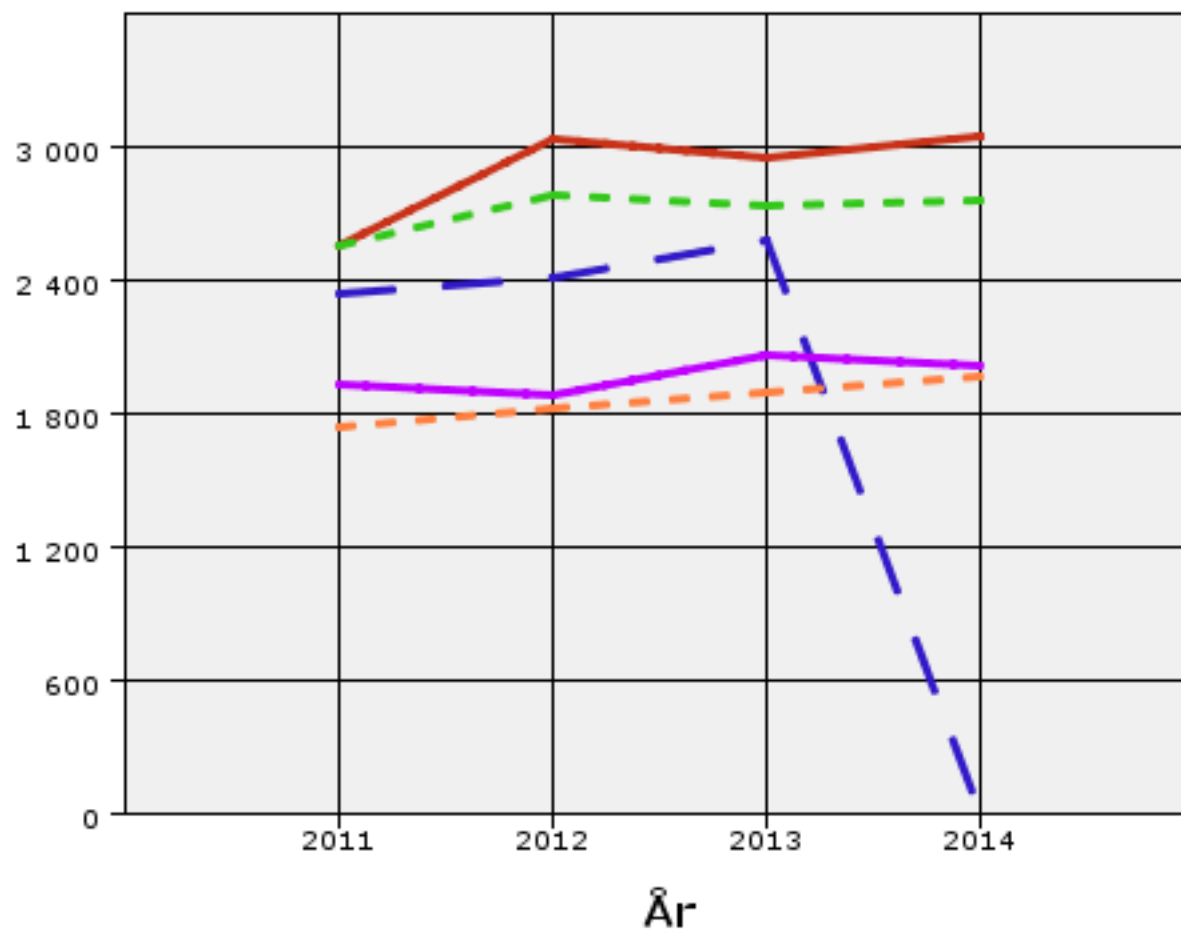


● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	1 401	1 503	1 490	1 569
Kostragruppe 06	1 136	1 201	1 209	1 255
Sammenligningskommuner	880	1 009	954	--
Fylkessnitt	571	575	542	523
Landssnitt	521	542	551	557

Kultur

Netto driftsutg til kultur per innbygger

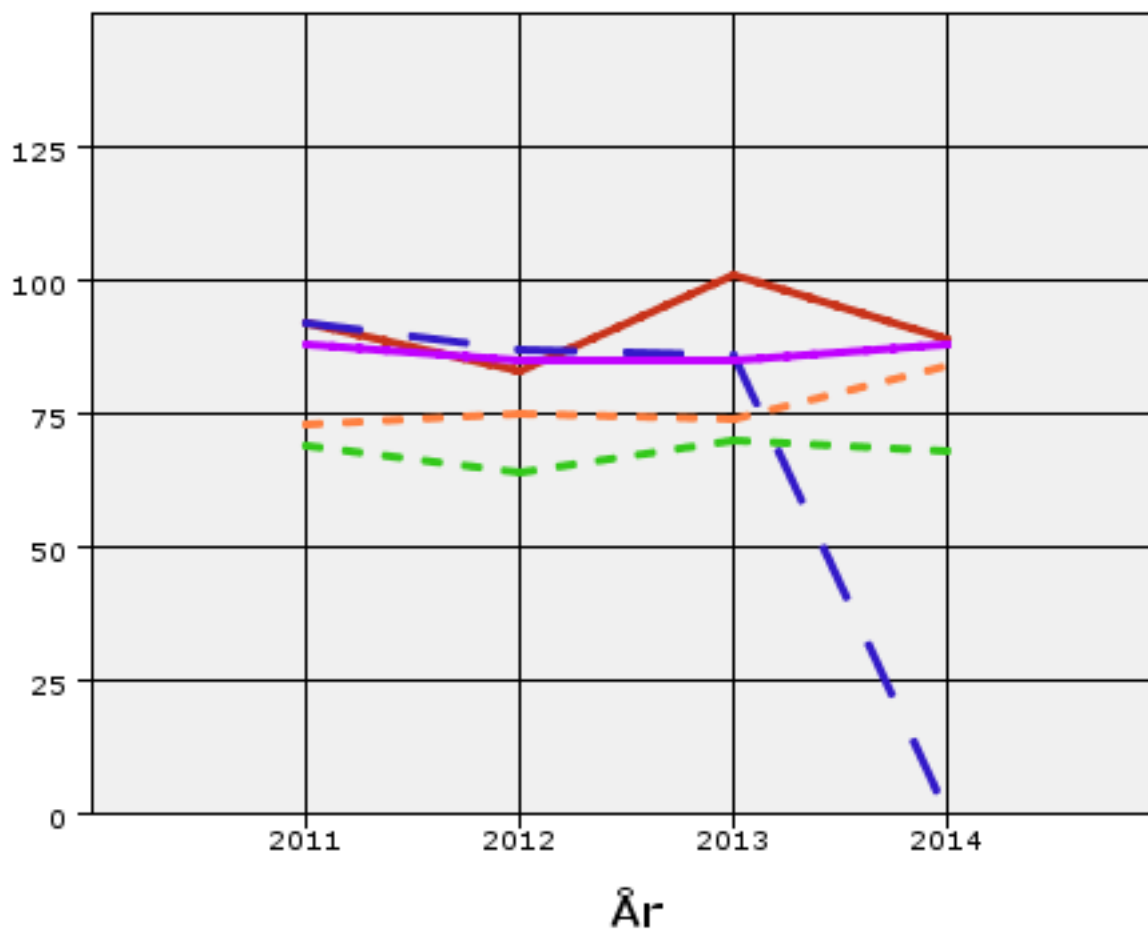


● Landssnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	2 560	3 039	2 957	3 044
Kostragruppe 06	2 555	2 785	2 733	2 754
Sammenligningskommuner	2 343	2 413	2 579	--
Fylkessnitt	1 932	1 887	2 060	2 011
Landssnitt	1 742	1 825	1 891	1 973

Samferdsel

Nto driftsutg per km kommunal vei ekskl avskrivning (tusen kr)



● Landsnitt
■ Ibestad ● Kostragruppe 06 ■ Sammenligningskommuner ■ Fylkessnitt

år	2011	2012	2013	2014
Ibestad	92	83	101	89
Kostragruppe 06	69	64	70	68
Sammenligningskommuner	92	87	86	--
Fylkessnitt	88	85	85	88
Landssnitt	73	75	74	84