

ÅRSBERETNING 2016



Ibestad kommune

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	1
1. Rådmannens kommentarer	2
2 Økonomisk resultat - vurderinger/kommentarer	5
2.1. Innledning	5
2.2. Driftsresultat	6
2.3. Avviksoversikt – driftsregnskapet	6
2.4. Skatteinntang og rammeoverføring	6
2.5. Fonds/beholdning	6
2.6. Gjeld	6
2.7. Premieavvik	7
2.8. Fordringer	7
2.9. Befolkningsendring	7
2.10. Vesentlige budsjettavvik i regnskapsskjema	8
3 Investeringer	10
4 Seksjonenes årsberetning	13
4.1. Rådmann/stab	13
4.2 Oppvekst	17
4.3. HSO	23
4.4. Plan og næring	28
5 Personal	32
5.5.1. Sykefravær	32
5.5.2. HMS	32
5.5.3. Ligestilling	33
6 KOSTRA-analyse	34

1. Rådmannens kommentarer

Årsberetninga gir rådmannen mulighet til å oppsummere aktivitetene i 2016.

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

Kommunens hovedoppgaver er:

- 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 i løpet av 2016 gjennomført en rekke folkemøter, mest som en konsekvens av kommunereformen. Kommunen har også blitt betydelig flinkere til å kommunisere via kommunens hjemmeside og egen Facebook-side til innbyggerne.

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. Ibestad kommune har gjennomført systematisk opplæring av alle ansatte. Kurs i medarbeiderskap for alle ansatte og kurs i ledelse for alle mellomlederne.

Forvaltning

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

Samfunnsutvikling

A) Kommuneplanens arealdel

Den delen av arealplanen som omhandler innmark er vedtatt og godkjent. Arbeidet med utmarksdelen er igangsatt og forventes vedtatt i 2017.

B) Kommuneplanens samfunnsdel

Arbeidet ble startet i 2012, men av forskjellige årsaker ble det ikke fulgt opp. Arbeidet ble gjenopptatt i 2015 med ny ansvarlig saksbehandler. Å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel vil være en krevende oppgave der spesielt medvirkning vil være en prioritert del. Planarbeidet vil derfor antas å strekke seg over 3 år.

C) Stedsutvikling Hamnvik

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

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 2016.

E) Strategisk næringsutvikling

Ibestad kommune har hatt et IDE-prosjektet, med eget styre som ansvarlig styringsorgan og sin egen rapportering til politisk nivå. Styret valgte å avslutte prosjektet, i sin nåværende form, i 2015. Det ble politisk bestemt at kommunen skulle ansette strategisk næringsutvikler, organisert under rådmannen, i 2016. Omorganiseringen er gjennomført og strategisk næringsutvikler er ansatt. For øyeblikket er det følgende hovedfokusområder:

- Marin sektor: Aquakultur, havbruk, med mere
- Maritim sektor: Fiskeri, servicenæringer, med mere
- Reiseliv:
- Mineraler:

F) Samferdsel

Arbeidet med oppgradering av fv. 848 mellom Hamnvik og Sørrollnes startet i 2014 og fortsetter i 2017. I 2015 ble det bygget midlertidig fergeleie på Breivoll, for å kunne stenge veien under oppgraderingen. I 2016 ble deler av fv. 848 mellom Hamnvik og Sørrollnes utbedret. Dette arbeidet videreføres i 2017. Det er bevilget midler til planstart fv. 848 Hamnvik - Mjøsundbrua. Videre arbeides det politisk med en kystvei fra Harstad til Tromsø over Ibestad.

G) Bredbåndsdekning

Kommunestyret fattet et prinsippvedtak om at Ibestad kommune skal bygge bredbånd i egen regi. Dette arbeid ble igangsatt i 2015. I fase 1 ble strekningene Nordrollnes – Kalvegarden og Sørvik – Straumen bygget ut. Bredbåndfylket Troms, Nordix Data AS og Eltel Sønnico AS er samarbeidspartnere i prosjektet. Fase 1 er gjennomført i 2016. Utbygging av fase 2; Sørrollnes, er vedtatt og vil bli gjennomført i 2017. Planlegging av fase 3 er også igangsatt, med formål å finne gode løsninger for områdene:

- Straumen – Årbostad
- Straumen – Vasskaret
- Sørvik - Mjøsundbrua

H) Arbeidsplasser

Det private næringslivet går godt i Ibestad kommune. Det er spesielt sjømatnæringa og entreprenørvirksomhet som utmerker seg. Ingen større nyetableringer i kommunen i 2016.

Mineralressursene på Rolla ble kartlagt gjennom kjerneboringer i 2013, analysene og sluttrapport ble avlevert i 2015. Det er påvist store og rene forekomster av kalk. Arbeidet med å fremskaffe finansiering til en mulighetsstudie ble gjennomført i 2016. Mulighetsstudien skal fremlegges i løpet av 2017. Sammen med mineralressursene på Kråkrø kan dette på sikt gi mange direkte og enda flere indirekte arbeidsplasser i kommunen.

Ibestad kommune har også vedtatt å utvide og ferdigstille et større industriområde på Breivoll. Arbeidet vil bli gjennomført i 2017.

Befolkningsutvikling

Etter flere år med stabilt folketall ble det nedgang på 26 innbyggere i 2014 slik at ved årsskiftet 2014/2015 var folketallet 1410. I 2015 fikk vi ytterligere en nedgang på 7 innbyggere, så ved årsskiftet var folketallet 1403. Den negative trenden fortsetter i 2016, folketallet per årsskifte 2016/2017 var 1396. Det er svært bekymringsfullt at antall innbyggere i kommunen reduseres. Men ytterligere bekymringsfullt er det at aldersgruppen 0-40 år reduseres raskere enn aldersgruppen 40 – 90+. Det betyr at gjennomsnittsalderen på befolkningen i Ibestad kommune blir høyere for hvert år som går.

Oppsummering

Det er viktig å påpeke at en årsrapport først og fremst er et historisk dokument, og må oppfattes som en sammenfatning av kommunens utvikling i 2016. Samtidig kan det være nyttig å dvele ved viktige utviklingstrekk i vårt lokalsamfunn. Er det mulig å spore, at man - gjennom de beslutninger som er gjort - har ført kommunen og samfunnet videre i en riktig retning? Har kommunestyret greid å bidra til en modernisering av samfunn og organisasjon?

Det er svært positivt at kommunen nå har økonomisk balanse mellom inntekter og utgifter. Alle enheter greier nå å drifte innenfor budsjett.

Regnskapet for Ibestad kommune viser et solid overskudd i 2016. Men det sier ikke noe om de tjenester som er levert. Derfor er det de siste årene gradvis utviklet et målstyringssystem med resultatmål, som er mål som gjentas hvert år og som konkret kan måles. Så er det 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, 30. mars 2016

Roe Jensen
rådmann

2 Økonomisk resultat - vurderinger/kommentarer

2.1. Innledning

Drift

Driftsregnskapet viser et overskudd på 5,1 mill kr. Som vanlig er det noen ekstraordinære årsoppgjørsposteringer som må hensyntas i vurdering av resultatet. For 2016 er de viktigste:

- Premieavvik 2015 utgift 4,875 mill. kr
- Premieavvik 2016 inntekt 2,348 « «
- Overskudd 2015 avsatt til disp.fond 1,477 « «

Seksjonens drift viste et mindreforbruk på 6,7 mill. kr, men av dette utgjorde en særdeles lav pensjonspremie 3,8 mill. kr. Det er uklart om den lave pensjonspremien blir videreført. På den annen side medførte periodisering av variabel lønn for desember en engangsutgift på ca 0,8 mill. kr. Det er positivt at avvik mellom budsjett og regnskap og mellom siste budsjettrapport er mindre enn tidligere. Det indikerer både bedre budsjettkontroll og budsjettdisiplin.

Det er imidlertid viktig å merke seg at det regnskapsførte resultat for asylmottak og bosetting av flyktninger viser en netto inntekt på vel 6 mill. kroner.

Skatt/rammeoverføring/eiendomsskatt ga en merinntekt på 1 mill. kroner. Renter/avdrag viste et merforbruk på vel 0,1 mill. kroner.

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 2016 på 2,527 mill. kroner må dekkes i 2017. For å dekke dette kan kommunen bruke overskudd fra 2016.

Det er meget positivt at regnskapet viste et så stort overskudd. Rådmannen vil peke på at organisasjonsendringa fra 2015 der det ble delegert økonomiansvar til enhetslederne har hatt stor positiv effekt.

Rådmannen vil likevel påpeke at det må fortsatt være stor fokus på budsjettkontroll og budsjettdisiplin. Det ligger inne endringer i inntektssystemet og som gradvis vil få negative konsekvenser for Ibestad kommune, samt med de investeringsbeslutningene som er fattet, vil det fortsatt være nødvendig med ytterligere økonomisk omstilling.

Investering

Investeringsregnskapet er gjort med et merforbruk på 556.000 kroner. Merforbruket skyldes at det ikke var budsjettet med overføring fra driftsregnskapet til å dekke kommunens årlige egenkapitalinnskudd til KLP. Dette merforbruk må dekkes i 2017. Kommunen betaler et årlig kapitalinnskudd på ca 0,5 mill kr (beløpet kan variere) og et tilskudd på 3,5 mill. kr som kommunen måtte innbetale ved overgang til KLP. Dette tilskuddet er fordelt over 5 år og siste innbetaling er i 2018.

2.2. Driftsresultat

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

	2013	2014	2015	2016
Skatter	25 750	26 022	26 855	31 656
Rammetilskudd	73 305	75 120	76 265	73 410
Øvrige driftsinntekter	61 948	54 038	59 050	63 272
Sum inntekter	161 003	155 180	162 170	168 338
-driftsutgifter	(155 302)	(161 338)	(165 191)	(164 856)
Brutto driftsresultat	5 701	(6 158)	(3 021)	3 482
-netto renter/aksjeutbytte	(1 127)	788	(535)	760
-netto avdrag	(2 809)	(2 677)	(3 188)	(3 668)
-avskrivning	4 197	4 276	4 514	4 840
Netto driftsresultat	5 962	(3 771)	(2 230)	5 414
Netto driftsres. i % av driftsinnt.	3,7	(2,4)	(1,4)	3,2

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har uttalt at prosenttallet bør være minst 1,7 %. Som det framgår er netto driftsresultat høyere enn departementets mål.

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.

2.4. Skatteinngang og rammeoverføring

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

	2013	2014	2015	2016
Inntekt/forumeskatt	25 750	26 022	26 855	31 656
Reammeoverføring	73 305	75 120	76 266	73 410
Til sammen	99 055	101 142	103 121	105 066

2.5. Fonds/beholdning

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

Der framgår det at merinntekt for vann har medført at underdekninga på fondet er på 56.000 kr.

Da avløpsfondet over lengre tid har øket, ble avgiften i 2016 satt ned med 15 %. Dette sammen med utgifter til filming av nettet, medførte et merforbruk på vel 0,5 mill. kroner.

Fondet er nå redusert til ca 1 mill. kr.

Fond for feietjenesten er i god balanse.

Slamtømming viser et merforbruk på knapt 200.000 kr og fondet er nå på 329.000 kroner.

Renovasjon viste et merforbruk på 200.000 kroner som medfører at det er et negativt fond på 498.000 kroner.

2.6. Gjeld

Samlet lånegjeld utgjør 181 mill. kroner – av dette utgjør etableringslån/startlån 7,66 mill. kroner. Lånegjelden ble øket med ca 60 mill. kroner i 2016. Lånegjelden er mer enn fordoblet på 2 år. I løpet av 2016 ble vel halvparten av kommunen ordinære lånegjeld bundet på 5 år. Renten var fortsatt lav i 2016.

Gjelden har utviklet seg slik:

	2013	2014	2015	2016
Ordinære lån	71 303	80 712	116 311	174 374
Etabl./startlån	5 047	6 536	5 976	7 613
Til sammen	76 350	87 248	122 287	181 987

Lånegjelden har økt mye siste år, men det må tas med at det er ubrukte lånemidler på ca 7 mill. kroner ved årsskiftet. Et mål på kommunens gjeldsbelastning er netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. For Ibestad kommune utgjør netto lånegjeld 83 % av brutto driftsinntekter – en økning fra 58 % i 2015. Til sammenligning er tilsvarende tall for landet 73 % og for Troms fylke 91 %.

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

	2013	2014	2015	2016
Renter	1 635	1 783	1 421	1 574
Avdrag	2 777	2 741	3 150	3 667
Til sammen	4 412	4 524	4 571	5 241

2.7. Premieavvik

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

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

2.8. Fordringer

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

	2013	2014	2015	2016
Fordringer	797	1 495	924	921

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

2.9. Befolkningsendring

Ibestad kommune har hatt en kraftig befolkningsnedgang siden 1964. Befolkningsnedgangen er den største trussel mot at kommunen kan levere god forvaltnings- og tjenesteproduksjon til

kommunens innbyggere. De siste års befolkningsutvikling viser følgende:

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

I 1964 var det 3.294 innbyggere i kommunen. Det er vanskelig å trekke andre klare konklusjoner av utviklinga enn at folketallet går sakte ned selv om det bare er 14 færre innbyggere i 2016 enn i 2009. Fødselstallene svinger fra år til år, mens antall døde har gått ned. Innflytting/utflytting har endret seg – for noen år siden var det flere som flyttet inn enn ut, nå har det jevnet seg ut og i fjor var det flere som flyttet ut enn inn.

Den demografiske utvikling i Ibestad viser følgende endring i alderssammensetningen fra 1987 til 2017 (folketallet er gått ned med ca 1.000 innbyggere i perioden):

År	0-9 år	10-19 år	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80-89 år	90 år +
2017	6,74 %	12,63 %	10,40 %	7,17 %	9,47 %	14,92 %	16,28 %	12,98 %	7,60 %	1,79 %
1987	10,36 %	15,39 %	12,75 %	10,82 %	9,94 %	11,49 %	13,47 %	10,34 %	4,99 %	0,55 %
Diff.	-3,62 %	-2,76 %	-2,35 %	-3,65 %	-0,47 %	3,43 %	2,81 %	2,64 %	2,61 %	1,24 %

Det er innbyggere i reproduktiv alder (20 til 49 år) som reduseres prosentvis mest. Det er grunn til å anta at dette skyldes at det er innbyggere i denne aldersgruppe der kommunen har et flytteunderskudd. Som en naturlig konsekvens reduseres også den prosentvise andel barn. Vi har ikke noe data på at vi har flytteoverskudd i de eldste aldersgruppene, men andelsøkninga i de eldste aldersgrupper kan komme som et resultat av at de yngre gruppene reduseres sterkere

2.10. Vesentlige budsjettavvik i regnskapsskjema

Rådmannen skal rapportere vesentlige budsjettavvik i henhold til forskriftenes regnskapsskjema 1A og 1B (drift) og 2A og 2B (investering) på rammenivå. Pensjonspremien har blitt lavere enn budsjettet dette har medført en driftsbesparelse på vel 3,7 mill. kr fordelt på ansvar. Regnskapsskjema 1B vil vise avvik i utgift og inntekt mellom budsjett og regnskap som følge av at kommunen ikke har budsjettet med merverdiavgift. Netto resultatet vil imidlertid ikke vise et slikt avvik.

Under kap. 2.1. har rådmannen tatt med avvik på Felles finanser. Videre er det under kap 3 rapportert avvik i investeringsbudsjettet. Seksjonene har under kap 4 rapportert avvik over 100.000 kr pr ansvar. Generelt er avvikene i 2016 mindre enn tidligere år.

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

Rådmannen skal rapportere vesentlige budsjettavvik i henhold til forskriftenes regnskapsskjema 1A og 1B (drift) og 2A og 2B (investering) på rammenivå:

Rammeområde Omsorg

Budsjettskjema 1B viser en utgift på 59,053 mill. kr mot budsjettert 55,359 mill. kr. Merverdiavgift medfører avvik. Det er flere ansvar som viser mindre avvik, jfr. pkt. 4.2.2. Økte driftskostnader Bosetting av enslige mindreårige utgjør ca 2,3 mill. kr. Kommunen har mottatt økt tilskudd på 2,3 mill. kr som ikke framkommer i budsjettskjema 1B. Det er en mindre økning i utgiftene til barnevern grunnet nødvendig barnevernstiltak. Ibestad skole viser økt utgift som dekkes av økte inntekter.

Rammeområde PNU

Budsjettskjema 1B viser en utgift på 20,48 mill. kr mot budsjettert 18,679 mill. kr. Det er flere ansvar som viser mindre avvik, jfr. pkt. 4.3.2. Merverdiavgift medfører betydelig avvik eks. på vedlikehold av kommunale veier der merverdiavgift utgjør vel 0,5 mill. kr. Det er feilbudsjettering av lønn prosjektleder som dekkes av fordelte kostnader.

Investering – kompensasjon for merverdiavgift

Det er ikke budsjettert med merverdiavgift i investeringsregnskapet slik at merverdiavgift på investeringer framkommer som egen inntekt og som motpost er merverdiavgift inkludert i investeringsprosjektene.

3 Investeringer

Nedenfor følger en oversikt over vedtatte investeringsprosjekt med budsjett, regnskap og en beskrivelse av hva som er blitt gjennomført i 2015. I denne oversikten framkommer investeringene fratrukket moms. I regnskap-/budsjettskjema 2B framkommer investeringene inkl. moms, men der er momsen brukt som finansiering. Dette framgår nærmere av tabell 2.4 i regnskapet.

Til sammen ble det investert for 36,9 mill. kr ekskl. mva i tradisjonelle investeringsprosjekter (fysiske bygg). Tallene under er netto investering og netto utgifter.

IKT – ny programvare/nytt økonomisystem

Budsjett 370.000

Regnskap 47.000

Det var forutsatt å bruke bevilgningen til oppgradering av kommunens sak og arkivsystem, men leverandøren klarte ikke å levere oppgradering. Oppgraderingen kommer i 2017.

Bredbåndsutbygging

Budsjett 5.795.000

Regnskap 4.251.000

Bredbåndsutbygging fase 1, i Ibestad kommune er gjennomført. Det er nå etablert bredbånd fra Nordrollnes til Kalvegarden og fra Sørvik til Straumen. Utbyggingen er gjennomført innenfor gjeldende budsjett. Ibestad kommune har valgt å gå videre med bredbåndsutbygging fase 2, som vil omfatte Sørrollnes.

Ibestad skole

Budsjett 52.506.000

Regnskap 53.686.000

Skolen ferdig, men sluttregnskapet kommer ikke før i 2017. Det er påløpt økte utgifter på grunn av uteglemte poster i anbudsdocumentene.

Planlegging barnehage

Budsjett 500.000

Regnskap 55.000

Det er foretatt en ekstern tilstandsanalyse av eksisterende barnehager.

Lekeapparater til barnehagene

Budsjett 300.000

Regnskap 324.000

Det er kjøpt inn lekeapparater til barnehagene.

Ibestad kulturhus – rehabilitering av maskinrom svømmehall

Budsjett 225.000

Regnskap 538.000

Regnskapstallene for 2016 referer til eksterne konsulenter, utarbeidelse av anbudsdokumenter og møte/reiseutgifter. I tillegg er det brukt midler på rivning av eksisterende anlegg. Fysiske arbeider starter i 2017.

Framtidig omsorg

Budsjett 900.000

Regnskap 900.000

Planlegging i form av tilstandsanalyse sykehjem/helsesenter og mulighetsstudie for plassering av nytt sykehjem/omsorgsboliger. Ledelsen i HSO har deltatt på flere konferanser om velferdsteknologi som vil være et viktig element i framtidig omsorg.

Traktor PNU

Budsjett 360.000

Regnskap 393.000

Merkostnad pga. innkjøp av brøyteskjær til traktoren.

Vei- og gatenavn

Budsjett 350.000

Regnskap 329.000

Alle skilt med gatenavn er satt opp på de aktuelle veiene i 2016. Det er holdt tilbake 5 % av rammen da de skal komme tilbake sommeren 2017 for å befare og rette opp skjeve skilt etc.

Stedsutvikling Hamnvik

Budsjett 670.000

Regnskap 635.000

Opparbeidelse av Torget startet med fjerning av asfalt, steinlegging, sjakkbrett og benker med steinfylling i gabioner og toppdekke. Det er montert strømskap for uttak av strøm til arrangement. Det er satt opp stabbesteiner på gangveien fra Handelsstedet nesten til Gammelbanken.

Oppgradering gatelys

Budsjett 1.500.000

Regnskap 1.128.000

Har ikke fått startet det fysiske arbeidet, kun kjøpt målerskapene. Videre arbeidene vil starte når det er snøfritt.

Kommunale veier

Budsjett 1.300.000

Regnskap 1.176.000

Asfaltering og grusing av en del kommunale veier. Blant annet asfalt på Breivoll, begge veiene inn til industriområdet. Grusing og valsing av Straumbotnveien. Bytting av stikkrenne på Ånstad.

Ikke disponert hele beløpet pga. gode priser fra valgt entreprenør samt at vi valgte å utsette asfalt mot Straumbotn til 2017 for at pålagt og valset grus skulle sette seg.

Rehabilitering kommunale bygg

Budsjett 210.000

Regnskap 208.000

Ny taktekke på «nydelen» av kommunehuset.

Opparbeidelse av næringsareal

Budsjett 120.000

Regnskap 205.000

Merkostnader vedr. prosjektering og grunnboringer. Fysisk arbeid starter i 2017.

Ringeanlegg kirkene

Budsjett 350.000

Regnskap 420.000

Det er kjøpt inn to komplette ringeanlegg til Ibestad og Andørja kirke. Effekten er at kirketjener slipper å klatre opp i tårnet å ringe med den risikoen det er for fallskade, hørselskade, og belastningsskade. Kirketjener slipper også å være til stede ved høytidsringingen 3 ganger i året. Det har også bidratt til at organisten kan betjene kirkeklokkene slik at organisten kan bidra som kirketjener. Dette har spart fellesrådet for et halvt årsverk.

Ytre Andørja vannverk - Vannbehandlingsanlegg

Budsjett 2.600.000

Regnskap 1.950.000

Det nye vannbehandlingsanlegget er bygd og satt i drift i 2016. Grunnarbeidene er ikke fakturert i 2016 og blir belastet regnskap 2017.

4 Seksjonenes årsberetning

4.1. Rådmann/stab

Seksjonsleder stab: Roald Pedersen

4.1.1 Organisering

Seksjon/avdeling	2014	2014	2015	2015	2016	2016
	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	3,0	4,0	2,5	3,0	2,5	3,0
Til sammen	8,5	10,0	8,0	9,0	8,0	9,0

4.1.2. Økonomi

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

	Regnskap 13	Regnskap 14	Budsjett 15	Regnskap 15	Regnskap 16
Utgifter	17 551	20 091	17 786	20 365	17 614
Inntekter	(6 029)	(6 217)	(2 814)	(4 207)	(3 917)
Netto driftsutg.	11 522	13 874	14 973	16 158	13 697

Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar:

1.104 Aktivitører – mindreforbruk lønn pga vakant stilling - 150.000 kr.

1.120 Rådmann – mindreforbruk konsulenttenester – 130.000 kr

1.123 Støttefunksjoner – mindreforbruk sykelønnsrefusjon. – 340.000 kr

1.171 Tannlegekontoret – mindreinntekt husleie pga periodisering av innbetaling – 110.000 kr

1.180 Fellesutgifter – mindreforbruk kjøp fra IKS og kontormateriell – 240.000 kr

1.182 IKT – merforbruk avgifter, gebyrer, lisenser o.l. pga fakturerte timer utenfor avtale – 170.000 kr

1.183 Strategisk næringsutvikling – mindreforbruk kun drift halve året – 280.000 kr

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 skatteopprever (skatteopprever 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

Overordnede fokusområder:

- ✓ Økonomi
 - Forsterket innsats gjennom engasjement av controller og intern opplæring.
 - Målet nådd

- ✓ Samfunnsutvikling
 - Iverksatt utbygging av bredbånd, igangsatt utbygging av industriområde på Breivoll, igangsatt forskjønnelse av sentrum, igangsatt prosjektet fremtidig omsorg, skolebygging i rute.
 - Mål nådd

- ✓ Organisasjonskultur
 - gjennomført kurs i medarbeiderskap med alle ansatte, startet lederutviklingskurs for alle enhets- og seksjonsledere samt hovedtillitsvalgte samt hovedverneombud, igangsatt opplæring i økonomi og budsjett, gjennomført omorganisering og delegering.
 - Mål nådd

- ✓ Kommunal service
 - Kontinuerlig prosess. Fokus i alle seksjoner.
 - Målet delvis nådd

- ✓ Tidlig innsats
 - Prosessen er startet
 - Mål delvis nådd

B. Tiltaks mål (prioriterte med uthevet skrift)

Årlige planer/utredninger

- ✓ Budsjett/økonomiplan
 - Målet nådd

- ✓ Regnskap/årsrapport
 - Målet nådd

- ✓ Økonomimelding
 - Målet nådd

- ✓ Budsjettkontroll
 - Målet nådd
- ✓ Månedlig budsjettkontroll
 - Målet nådd
- ✓ **Opplæring av enhetslederne i ledelse**
 - Planlagt opplæring gjennomført i 2015 og 2016. Ytterligere opplæring vil måtte påregnes.
 - Målet nådd.
- ✓ **Definere og iverksette måling av service**
 - Målet ikke nådd.
- ✓ **Utarbeide og iverksette en informasjonsstrategi**
 - Arbeidet er i startfasen
 - Målet ikke nådd
- ✓ **Ferdigstilling av bredbåndutbygging fase 1**
 - Arbeidet er i rute
 - Målet nådd
- ✓ **Oppfølging kommunereformen**
 - Arbeidet er i rute
 - Målet nådd
- ✓ **Gjennomføre kommuneplanens samfunnsdel**
 - Planarbeidet startet opp, men forsinket.
 - Målet ikke nådd
- ✓ Personalreglement:
- ✓ Arbeidsreglement (2009)
 - Planlagt ferdig i løpet av vår 2017.
 - Målet ikke nådd
- ✓ Telefonreglement (internt)
 - Planlagt ferdig i løpet av vår 2017.
 - Målet ikke nådd
- ✓ Personalpolitisk plan (2013)
 - Planlagt ferdig i 2017.
 - Målet ikke nådd
- ✓ Nye innkjøpsavtaler iverksettes (fortløpende arbeid)
 - Ingen nye avtaler planlagt.
 - Målet nådd
- ✓ Arkivplan
 - Nedprioritert grunnet ressursmangel. Planlagt ferdig i 2017.
 - Målet ikke nådd

- ✓ Salg/avhending av Breivollbutikken (2013)
 - Avhendes i løpet av 2017
 - Målet ikke nådd
- ✓ Gjennomføre salg av 9 omsorgsboliger til Ibestad Eiendom (2013)
 - Salget gjennomført pr 31.12.
 - Målet nådd
- ✓ Ta initiativ til og følge opp interkommunalt samarbeid
 - I rute
 - Målet delvis nådd
- ✓ Delta i Byr2 prosjektet
 - I rute
 - Målet nådd
- ✓ Intern opplæring i saksbehandling, økonomi- og budsjettstyring
 - Opplæring økonomi – første del gjennomført – fortløpende opplæring ved hver budsjettkontroll
 - Målet nådd

C. Andre tiltak i vedtatte budsjett

D. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

- ✓ Opptak av startlån
 - Søknad om lån sendt
 - Målet nådd

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

4.2.1. Organisering

Oppvekstseksjonen omfatter:

- ✓ Seksjonsleder
- ✓ Ibestad skole:
- ✓ Grunnskole kombinert 1.-10.trinn. Barnetrinn. 4-delt barnetrinn og fulldelt ungdomstrinn.
- ✓ SFO.
- ✓ Voksenopplæring og mottaksskole for enslige mindreårige asylsøkere.
- ✓ Kulturskole, desentralisert opplæringstilbud.
- ✓ Ånstad barnehage 1 avdeling
- ✓ Hamnvik barnehage, 3 avdelinger
- ✓ Barnevernet.
- ✓ Kultur, herunder fritidsklubber, bibliotek og kulturhus
- ✓ Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger

Seksjon/avdeling	2014 Årsverk	2014 Ansatte	2015 Årsverk	2015 Ansatte	2016 Årsverk	2016 Ansatte
Seksjonsleder	1,00	1	1,00	1	1,00	1
Hamnvik barnehage	10,00	11	10,40	13	10,40	13
Ånstad barnehage	3,00	4	3,00	5	3,00	4
Ibestad skole uttrinn	10,09	11	10,44	12		
Ibestad skole btrinn/SFO	12,87	15	10,87	12		
Ibestad skole					18,66	22
Ibestad skole SFO					2,00	3
VO/EMA	1,50	2	1,50	2	2,70	2
Musikk og kult.	1,44	3	1,24	2	1,24	2
Barnevern	2,00	2	2,00	2	2,50	2
Kultur	2,07	4	2,12	4	2,12	3
Bosetting EM	19,27	22	18,27	21	21,08	23
Til sammen	63,24	75	60,84	74	64,70	75

4.2.2 Økonomi

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

	Regnskap 13	Regnskap 14	Regnskap 15	Budsjett 16	Regnskap 16
Utgifter	53 862	54 798	56 597	55 359	59 555
Inntekter	(22 194)	(25 151)	(29 641)	(27 139)	(33 882)
Netto driftsutg.	31 668	29 647	26 956	28 220	25 673

Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar:

1.210- Grunnskolens fellesbudsjett - mindreforbruk 930.000 kr grunnet reduserte kostnader skoleskyss 100.000 kr, redusert kjøp fra privatskolen 380.000 kr og økte tilskudd fra staten 450.000 kr.

1.221- Hamnvik barnehage – mindreforbruk 120.000 kr grunnet refusjoner/sykelønn.

1.230- Barnevernet – merforbruk 550.000 kr grunnet barnevernstiltak.

1.231-SFO - mindreforbruk 180.000 kr lønn.

1.250-Kulturhuskontor - mindreforbruk 180.000 kr avgifter, gebyrer, lisenser o.l.

1.251-Bibliotek - mindreforbruk 140.000 kr lønn.

1.256-Kulturstøtte - merforbruk 400.000 kr forskuttering spillemidler Golfklubben.

1.291-Voksenopplæring/opplæring enslige mindreårige asylsøkere - mindreforbruk 580.000 kr refusjon fra staten.

1.292-Bofellesskap - mindreforbruk 1.380.000 kr økte statlige refusjoner grunnet flere bosatte

4.2.3. Aktivitet

Ibestad skole

- ✓ Solidaritetsjogg.
- ✓ 8. klasse; Prosjekt First Lego League.
- ✓ 9. klasse: Prosjektet Ut på havet
- ✓ 10. klasse: Prosjekt Aktive fredsreiser, tur til Polen og Tyskland med forarbeid og etterarbeid. Besøk på Stortinget.
- ✓ Skolen deltar i nasjonalt utviklingsarbeid i forhold til grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving regning, vurdering for læring og klasseledelse.
- ✓ Skolen deltar i nasjonalt utviklingsarbeid i realfagsatsningen sammen med barnehagen.
- ✓ Skolen deltar i nasjonalt utviklingsarbeid i Vurdering for læring.

Ånstad barnehage og Hamnvik barnehage.

- ✓ Arbeid med sosial kompetanse, fysisk fostring, språkutvikling.
- ✓ Deltar i nasjonalt utviklingsarbeid sammen med Ibestad skole og Andørja Montessori i realfag med fokus på Antall, rom, form.
- ✓ Utviklingsprosess i personalet med tidlig innsats, barns medvirkning, samarbeid barnehage – foresatte og felles pedagogisk plattform.
- ✓ Kompetanseutvikling for hele personalet i sosial kompetanse og realfag
- ✓ Mangler pedagoger i 2,4 årsverk.
- ✓ Samarbeid med Gratangen kommune og Dyrøy om kommunalt tilsyn.

Kultur

- ✓ Kulturkomiteen har hatt 3 møter og behandla 12 saker.
- ✓ Aspedalen Golfpark på ble ferdig med 6 av 9 hull
- ✓ Skilting av turløyper, midler fra Troms fylke - kr 170 000. Rapport og regnskap innsendt og godkjent. Rest midler på fond, ferdigstilles 2017.
- ✓ UKM lokal mønstring avholdt i februar.
- ✓ 17. mai arrangementet i Hamnvik hvor FAU og IIL v/fotballgruppa hadde kafedriften,
- ✓ Torgdag med stor deltagelse.
- ✓ Ibestad kommune arrangerte Friluftsskolen for første gang i regi av Midtre Hålogaland friluftsråd. Tre dager i uke 10 med 14 påmeldte deltakere. Ibestad kommune mottok en utstyrskasse fra friluftsrådet, den er planlagt å inngå i bibliotekets samlinger for utlån til resten av befolkningen.
- ✓ Bygdekinoen - lørdag som kinodag - godt mottatt og godt besøk. Tilsammen 10 visninger
- ✓ Skippergården: eldste delen er ferdig restaurert utvendig. Ny søknad til Norsk Kulturminnefond er sendt av Sør-Troms Museum. STM har startet med arbeidet innvendig.

- ✓ Ibestad kommune deltar i interkommunalt prosjekt for registrering av kulturminner (KIK) som ledes av fylkeskonservatoren. Kommunen er tildelt kr 100 000 til tiltaket. Ibestad ble ikke ferdig med registreringen og blir med på neste prosjektrunde i 2017.
- ✓ Den kulturelle skolesekken (DKS), arrangement totalt: 23, derav 3 bestillingstilbud.
- ✓ Den kulturelle spaserstokk (DKSS), 1 hendelse: konsert på sykehjemmet.
- ✓ Fritidsklubbene: Askeladden revet og klubben er flytta til tidligere kompetansesenteret 2. etasje.
- ✓ Ibestad folkebibliotek. Lån totalt 2016: 3459. Aktive lånerne totalt i 2016: 161. Bestand pr. 31.12.2016: 12 996. Tilvekst 2016: 693.
- ✓ Bruk av kulturhuset: Kurs/workshops/møter/øving: 113. Arrangement: 35. Utleie til private arrangement: 10. Tilsammen 158 registrert bruk, biblioteket er ikke inkludert i denne statistikken.

Kulturskolen.

- ✓ 2 elevkonserter
- ✓ Elever deltatt med kulturelle innslag på kommunestyremøter.
- ✓ Elever fra rockeverksted og rockebingen deltakere på UKM.
- ✓ Skolen hadde i vårhalvåret 41 elever.
- ✓ På grunn av skifte av personell ble ikke tilbudet videreført i Hamnvik i høsthalvåret.
- ✓ Tilbud til barnehagene om musikkbarnehage, alle barna deltok.
- ✓ Skolen hadde tilsammen ca. 90 elevplasser.

Barnevernet.

- ✓ Egentilsyn på barneverntjenestens arbeid med meldinger og tilbakemeldinger til melder i regi av Fylkesmannen i Troms. Interne rutiner oppdatert interne rutiner og avvik lukket.
- ✓ Deltagelse på nasjonal videreutdanning for barnevernledere
- ✓ Økning i antall meldinger og undersøkelser fra 16 i 2015 til 52 i 2016. Ingen fristbrudd på meldinger og undersøkelser
- ✓ Kjøpt barnevernstiltak utenfor kommunen
- ✓ Student i praksis fra Høgskolen i Harstad høst 2016.
- ✓ På grunn av økning i saksmengde ble det satt inn ekstra saksbehandler i 100 % fra 01.04 – 31.09.
- ✓ Merkantil hjelp til organisering og kopiering – i regi av NAV mai – august.
- ✓ Kommunal rekruttering av fosterhjem (tidligere BUF-etat).

Mindreårige flyktninger/Ibestad bofellesskap

- ✓ Flere av ungdommene går på videregående skole i Harstad og i Kvæfjord. Dette medfører oppfølging av personell utenfor kommunen.
- ✓ Beboerne har aktiviteter som er tilpasset deres behov og interesser.
- ✓ Det har vært gjennomført kurs og veiledning for alle ansatte i samarbeid med BUP, senter for psykisk helse Salangen
- ✓ Det er gjennomført opplæring/sertifisering i forhold til Adapted Aggression Replacement Training (AART). 9 ansatte er ferdig sertifisert i februar 2017
- ✓ Det har vært meget godt samarbeid mellom bofellesskapet og barneverntjenesten og likedan mellom bofellesskapet og Ibestad skole

4.2.3.1. Brukere

Elevtallsutvikling Ibestad skole:

Skoleår	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Antall elever Ibestad skole	115	98	99	134
Ibestad skole, barnetrinnet	71	61	59	55
Ibestad skole, ungdomstrinnet	44	37	40	79*

*Mottaksskole for 34 enslige mindreårige asylsøkere.

Barnetallsutvikling barnehage:

Barnehageår	2013	2014	2015	2016
Antall barn Hamnvik	31	36	36	36
Antall barn Ånstad	12	10	14	14

Beboere Ibestad bofellesskap:

Pr 31.12.16 hadde Ibestad bofellesskap ansvaret for 23 enslige mindreårige, av disse er det 20 bosatt i kommunen.

4.2.3.2 Mål

Verdier og langsiktige mål for utvikling av tjenester i oppvekst:

- ✓ Alle i oppvekst i Ibestad kommune skal jobbe etter en helhetlig og tverrfaglig oppvekststrategi.
- ✓ Oppvekst i Ibestad kommune skal bidra til å styrke barn, unges og familiens muligheter til å skape en god og positiv oppvekst med tidlig, tverrfaglig og forebyggende tiltak.
- ✓ Ingen tiltak i oppvekst der barn og unge er berørt skal settes inn uten at de er hørt. De som berøres skal høres. Oppvekst skal øke grad av medvirkning for barn og unge i planprosesser og i daglig praksis. Målestokk: «Ingenting om dem uten dem».

A.Resultatmål

- ✓ Saker som involverer flere enheter skal løses i tverrfaglig samarbeid og samhandling.
 - Mål delvis nådd.
 - For hver sak som kommer opp søkes det tverrfaglig kommunikasjon og løsning der det er hensiktsmessig og nødvendig.
- ✓ Sykefravær i oppvekst skal reduseres hvert år.
 - Mål ikke nådd.
 - Egenmeldt fravær redusert med 0,5 %, legemeldt økt med 1,9 %, total økning fra 2015 til 2016 1,4 % sykefravær.
- ✓ Oppvekst i Ibestad kommune skal være mobbefri.
 - Mål ikke nådd.
 - Tiltak som system for bedre tverrfaglig samhandling og planer, vedtekter, prosedyrer og rutiner for å forhindre, identifisere og å håndtere krenkende atferd og mobbing er under arbeid. Dette er et arbeid som må pågå kontinuerlig.
- ✓ Brukere av oppveksttjenester skal i alle saker først og fremst vurderes ut fra hva som er barnets beste og tildeles rett hjelp til rett tid uten fristoverskridelser.
 - Mål delvis nådd.
 - Sterk økning i meldinger fører til fristbrudd.
- ✓ Migranter skal tilbys opplæring og integreres i samfunnet gjennom tverrfaglig og tidlig innsats.
 - Mål nådd.
 - Alle migranter har fått opplæring fra tidlig av etter ankomst.

B.Tiltaks mål (prioriterte med uthevet skrift)

- ✓ Strategi for oppvekst skal utvikles og forankres med bred medvirkning og behandles politisk vår 2016.
 - Mål delvis nådd.
- ✓ **Innføre system for bedre tverrfaglig og tidlig innsats(BTI) i oppvekst.**
 - Dette er et utviklingsarbeid som vil ta 3-4 år.
 - Mål delvis nådd.
- ✓ Alle barnehagelærere og lærere i skole skal delta i etterutdanning i minimum en dag i løpet av 2016.
 - Mål nådd.
- ✓ Fremtidig barnehagestruktur og fysisk tilstand i bygg skal utredes i løpet av 2016.
 - Mål delvis nådd

- ✓ Ibestad skole skal i tråd med ny oppvekststrategi utarbeide pedagogisk plattform, innføre strategi for sosial kompetanse, forebygging og håndtering av mobbing.
 - Mål delvis nådd
- ✓ Ibestad skole skal gjennomføre Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse, foreldre og lærerundersøkelse hvert år.
 - Elevundersøkelse og medarbeiderundersøkelse gjennomført.
 - Mål delvis nådd.
- ✓ Bofelleskapet skal øke bosetting av enslige mindreårige.
 - Mål nådd.
- ✓ Kultur skal øke samarbeid med lag og foreninger, med andre enheter i kommunen og legge til rette for aktiviteter som skaper trivsel og bolyst.
 - Mål delvis nådd.
- ✓ Permanent lokalisering og struktur av ungdomsklubb skal utredes.
 - Mål delvis nådd.

C. Andre tiltak i vedtatte budsjett

D. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

- ✓ Innføring av BTI som system for tverrfaglig arbeid i Ibestad kommune
 - Dette er et utviklingsarbeid som vil ta 3-4 år.
 - Innføring er startet.
 - Mål delvis nådd.
- ✓ Etablering av felles friluftsråd i Sør-Troms og Ofoten (2015)
 - Mål nådd

4.2.4. utfordringer

- ✓ Tilpasse drift til vedtatt budsjett og samtidig forbedre kvalitet på tjenester.
- ✓ Øke grad av tilpassa opplæring og redusere grad av spesialundervisning.
- ✓ Rekruttere relevant kompetanse i oppvekst.
- ✓ Utvikle kultur som kraft i forhold til lokalsamfunnsutvikling.
- ✓ Renovering 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.
- ✓ Tverrfaglig samhandling og praksis.

4.3. HSO

Seksjonsleder: Anita Dahl Solbakken

4.3.1. Organisering

Avdeling	Årsverk 2014	Ansatte 2014	Årsverk 2015	Ansatte 2015	Årsverk 2016	Ansatte 2016
Ibestad sykehjem	26	50	26	31	27,79	31
Hjemmetjenesten	16,3	26	14,2	16	14,89	18
Miljøarbeidertjenesten	9,8	14	9,6	14	9,12	14
Omsorgslønnsordning	15 avtaler	16	15 avtaler	15	18 avtaler	18
Støttekontaktordning	16 avtaler	16	18 avtaler	17	24 avtaler	22
Personlig assistentordning	1	1	1	1	0,75	1
Aktivitør/aktivitetsleder	0,9	2	0,9	2	0,9	2
Ergoterapeut	0,5	1	0,5	1	0,5	1
Kjøkkenpersonell	3,8	7	3,8	6	2,67	6
Administrasjonen	2,1	3	2,1	3	2,3	3
NAV (komm. årsverk)	1,0	1	1,25	1,25	1,0	1
Legekontoret	5,0	4	3,4	4,5	3,4	4
Helsesøster	1,0	1	1	1	1	1
Fysiot. (komm.andel)			0,2	0,2	0,2	1
Psyk. sykepleier	1,0	0,5	1	1	0,75	1

4.3.2. Økonomi

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

	Regnskap 13	Regnskap14	Regnskap15	Budsjett 16	Regnskap 16
Utgifter	65 334	65 992	65 345	61 301	61 871
Inntekter	(14 935)	(12 669)	(14 188)	12 020	15 181
Netto driftsutg.	50 399	53 323	51 157	49 281	46 690

Budsjettavvik – større enn 100.000 kr pr ansvar:

- 1.511 Ibestad sykehjem - Mindreforbruk lønn og merinntekter brukerbetaling 2 mill. kr
- 1.513 Miljøarbeidertjenesten - Mindreforbruk lønn og kjøp av tjenester fra private – 395 000
- 1.514 Kjøkken sykehjem – Merforbruk lønn og mindreinntekt brukerbetaling – 523 000 kr
- 1.520 Omsorgslønn og støttekontrakter – Mindre forbruk lønn – 267 000 kr
- 1.532 Sosialhjelpstiltak – Merforbruk økning i hjelpetiltak – 124 000 kr
- 1.533 Forebyggende rusmiddelarbeid – Mindreforbruk få tiltak gjennomført – 129 000 kr
- 1.534 Flyktninger – Mindreforbruk lønn – 547 000 kr
- 1.540 Legekontor – Mindreforbruk lønn og driftsmateriell, merforbruk kjøp av legetjenester, legevakt og betaling for pasienter fra Ibestad som har legetjenester i andre kommuner – merforbruk til sammen 988 000 kr
- 1.550 Asylmottak – Mindreforbruk andre tjenester og merinntekter refusjon fra staten - 955 000 kr

4.3.3. Aktivitet

NAV:

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

Helse:

- ✓ Kommuneoverlegestilling er besatt fra 01.08.16
- ✓ HSO-leder har det administrativt, personal og økonomi-ansvar for helse.
- ✓ Ulike vikarleger har vært tilsynsleger for sykehjemmet fra 01.01.16 til 01.08.16
- ✓ Kommuneoverlege ivaretar medisinsk internkontroll.
- ✓ HMS-arbeid er satt på dagsplanen med vernerunde/HMS-plan og medarbeidersamtaler.
- ✓ Helsestasjonen har utført lovpålagte oppgaver rettet mot gravide/nyfødte/barn/unge/skolehelsetjeneste/vaksinasjoner/smittevern/prøvetaking.
- ✓ Psykiatrisk sykepleier har i samarbeid med HSO-tjenesten/ leger/ politi ivare tatt sitt område.
- ✓ Smittevernplan foreligger, men er ikke oppgradert i 2016. Planen er en del av kommunens totale beredskapsplan.
- ✓ Alle ansatte ved legekantor har gjennomført nødnett kurs som er lovpålagt.

Omsorg:

- ✓ Koordineringsteamet har avholdt 36 møter og fattet 273 enkeltvedtak.
- ✓ Ingen klagesaker til Ibestad formannskap (klageinstans for boligtildeling).
- ✓ Tre faglige klagesaker hos Fylkesmannen, to med medhold, en uten medhold.
- ✓ Tilsyn i sykehjemmet fra Fylkesmannen oktober 2015 av legemiddelbehandling. Avvik er lukket i 2016
- ✓ Fylkesmannen åpnet tilsynssak etter sitt tilsyn oktober 2015 da de ble kjent med at sykepleiere/vernepleiere i sykehjemmet hadde tilgang til journalene til brukerne av hjemmetjenesten. Denne tilgangen er stengt av slik at de ikke har tilgang, saken ble lukket i 2016.
- ✓ Gjennomført heiskontroller, kontroll av skylleroms-utstyr og elektromedisinsk utstyr som er påfulgt med utbedringer av feil/mangler.
- ✓ Sykehjemmet har politisk vedtak på 28 pasientplasser. Variabelt pasientbelegg i sykehjemmet(både overbelegg og underbelegg).
- ✓ Det har vært forsterket hjelpebehov ved dementavdelingen, sykehjemmet, i store deler av året.
- ✓ Rådmann/personalsjef har gjennomført felles kompetanseheving/opplæring for ledere og mellomledere, samt samarbeidsmøter med tillitsvalgte og mellomlederne i HSO-tjenesten.

4.3.3.1. Brukere

NAV

- ✓ NAV-kontoret har i 2016 hatt 24 brukere som har mottatt økonomisk stønad gjennom året. Det er 13 færre brukere enn i 2015. I hovedsak dreier det seg om økonomisk stønad til livsopphold som supplerer, herunder til boutgifter og som lån til andre nødvendige formål.

- ✓ Av disse er det 8 brukere under 25 år, som har mottatt supplering eller økonomisk stønad til livsopphold for korte perioder.

Helse:

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

Omsorg

- ✓ Politisk vedtak på 28 sykehjemsplasser.
- ✓ Ca. 60 brukere av hjemmesykepleien.
- ✓ 1 mottaker av brukerstyrt personlig assistent-ordning med 0,75 årsverk.
- ✓ 2 oppsigelser av omsorgsboliger i 2016, dermed 28 omsorgsboliger i 2017.
- ✓ 10 mottakere av miljøarbeidertjeneste.
- ✓ Ca. 70 mottakere av ergoterapitjenester.
- ✓ Ca. 24 støttekontaktmottakere.
- ✓ Ca. 18 omsorgslønnsrett mottakere.
- ✓ Ca. 10 brukere av psykiatritjenester med tettere oppfølging.
- ✓ Ca. 40 mottakere av kommunale trykghetsalarmer.
- ✓ Behandlet 5 saker / søknader vedrørende bostøtte-ordningen.
- ✓ Behandlet 13 saker / søknader vedrørende transportkort-ordningen.
- ✓ Behandlet 6 saker / søknader vedrørende handicapparkering.
- ✓ Ingen søknader vedrørende ledsagerbevis.
- ✓ 1 regelmessig avlastning i hjem
- ✓ ansvarsgrupper med brukere med sammensatte hjelpebehov. Regelmessige møter.
- ✓ Opprettet koordinator, 20 %

4.3.3.2. Mål

A.Resultatmål

- ✓ Alle utskrivningsklare pasienter fra sykehus skal tas i mot innen gitt tidsfrist.
 - Mål nådd
- ✓ Legetime ved lokalt legekontor innen 1 uke.
 - Det har over en periode ved legekontoret, vært opp til 1 måned for å få time hos lege.
 - Mål ikke nådd.
- ✓ HSO: Gjennomføring av omorganisering med ny driftsmodell med påfølgende opplæring. 2016.
 - Mål nådd

B.Tiltaks mål (prioriterte med uthevet skrift)

- ✓ **Oppfølging/avslutning av samhandlingsreformen lovkrav**
 - Mål nådd

- ✓ **Kompetanse/opplæringsplan**
 - Målet nådd
- ✓ **Rekruttering**
 - Mål delvis nådd. Mangler fortsatt en 2,60 % sykepleierstilling
- ✓ **Nybygg miljøarbeidertjenesten**
 - Mål nådd
- ✓ **Omsorgsplan/planlegging av framtidig omsorg i Ibestad**
 - Etter plan
- ✓ KS-bruker, medarbeiderundersøkelse i 2016
 - Mål nådd
- ✓ HMS-plan
 - Mål ikke nådd.
- ✓ Bemanningsplan
 - Etter plan

C. Andre tiltak i vedtatte budsjett

D. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

- ✓ Ansette aktivtør i sykehjem
 - Mål ikke nådd da det ikke har vært kvalifiserte søkere.

4.3.4. utfordringer

NAV

- ✓ Overgang til arbeid skal prege NAV Ibestad sitt arbeid også i 2017. Dette gjennom sykefraværsoppfølging, oppfølging av ungdom og øvrige arbeidssøkere. Det er mest mulig av innbyggerne mellom 16 og 67 år er i arbeid, bidrar positivt til kommunens økonomi og belaster i mindre grad kommunens sosialbudsjett.
- ✓ NAV-kontoret har behov for tiltaksplasser, bl.a. arbeidspraksis i ordinær virksomhet, noe som er utfordrende i et begrenset lokalt arbeidsmarked. Samtidig viser demografiske prognoser at det i framtiden, om ca. 10 år, vil være stor mangel på arbeidskraft i omsorgssektoren.
- ✓ Økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving er ressurskrevende oppgaver i NAV kontoret. Samtidig ser vi at livssituasjon med dårlig økonomi og gjeldsproblematikk er til hinder for å skaffe arbeid og for å skaffe bolig, da også leid bolig/leilighet/hybel.
- ✓ Fremtidig flyktningetjeneste må vurderes dersom kommunestyrets vedtak om bosetting av 20 flyktninger pr. år iverksettes.

Helse:

- ✓ 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.

- ✓ Klare å ivareta den medisinske internkontroll og kvalitetssikringsarbeid og gjennom dette ivareta pasientsikkerheten og et forsvarlig tjenestetilbud.
- ✓ Ivareta arbeidsmiljøet og holde sykefraværet nede.
- ✓ Unngå kostnadskrevende klagesaker/pasientskadeerstatningskrav.
- ✓ Være pådriver for å kunne finne de optimale løsninger rettet mot samhandlingsreformen som medfører et stort press på alle de kommunale tjenestetilbud innen helse/HSO.
- ✓ Kunne møte dagens krav om å drive forebyggende arbeid i hele Ibestad kommune mot alle aldersgrupper og dagens livsstilssykdommer som bl.a. passivitet/overvekt/hjertesykdom/diabetes/KOLS/ rus/ psykiatri.

Omsorg:

- ✓ Etterkomme stadig nye lovkrav – eks. fra Samhandlingsreformens føringer: medisinsk, faglig, praktisk og økonomisk innenfor stramme budsjettammer, der alle oppfordres til sparetiltak i en presset kommuneøkonomi.
- ✓ Ivareta internkontroll av daglig drift ut fra forsvarlighetskrav og krav om kvalitetssikring.
- ✓ Store utfordringer vedrørende drift av kjøkken.
- ✓ Ivareta god omdømmebygging av tjenesten for å klare å rekruttere nye medarbeidere og for å mestre å beholde dyktige medarbeidere.
- ✓ Stor utfordring å rekruttere sykepleiere.
- ✓ Mange vakante små stillinger i sykehjemmet.
- ✓ Stor utfordring å skaffe faglærte og ufaglærte vikarer/assistenter også i år 2016.
- ✓ Opprettholde til enhver tid riktig, lovfestet og tilfredsstillende kompetanse i personalstaben.
- ✓ Unngå klagesaker som ikke gir medhold og unngå pasientskade-erstatningssaker.
- ✓ Unngå døgnbøter fra UNN for ikke å motta pasienter som er utskrivningsklare.

4.4. Plan og næring

Seksjonsleder: Trond Hanssen

4.4.1. Organisering

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

Seksjon/avdeling	2014		2015		2016	
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Administrasjon	4	4	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	13,7	16	13,7	16	13,7	16

4.4.2. Økonomi

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

	Regnskap13	Regnskap14	Regnskap15	Budsjett 16	Regnskap16
Utgifter	19 250	20 222	19 534	18 679	20 480
Inntekter	(7 617)	(9 368)	(8 943)	(7 363)	(9 209)
Netto driftsutg.	11 633	10 854	10 591	11 316	11 271

Budsjettavvik – større enn 100.000 kroner pr ansvar:

1.600. Seksjonsleders kontor - mindreforbruk 255 000 kr

1.602. Oppmåling - mindreinntekt tomtemålinger 328 000 kr

1.603. Planer - merforbruk konsulenttenester 119 000 kr.

1.604. Arealplan - merforbruk konsulenttenester 200 000 kr.

1.610 FDV-enheten - mindreforbruk lønn 436 000 kr, mindreforbruk forbruksmaterieell 117 000 kr.

1.622 Renovasjon - merforbruk 201 000 kr pga. drift miljøstasjon og usortert avfall.

1.630 Brannvesenet - mindreforbruk drift 200 000 og kjøp fra andre kommuner 176 000 kr.

1.640 Parker og grøntareal - mindreforbruk 103 000 kr.

1.660 Kommunale veger - merforbruk vintervedlikehold 120 000 kr. Merforbruk drift 118 000 kr (kosting veier, samt vedlikehold)

1.670 Kommunale boliger – mindreforbruk, merinntekt utleie 223 000 kr

4.4.3. Aktivitet 2016

Bemanning

- ✓ Saksbehandler ut i permisjon desember.

Byggesaksbehandling

- ✓ Saksbehandling ajour.

- ✓ Matrikkelføring ajour.

Oppmåling

- ✓ Det er utført 10 kart og oppmålingsforretninger i 2016.

Teknisk drift

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

Brannvesenet

- ✓ Avholdt 7 øvelser.
- ✓ Av disse var det en samøvelse med Harstad Brann der to hus på Forså ble nedbrent.
- ✓ Brannkorpset mangler 3 personer.
- ✓ 2 utrykninger som gjaldt 2 trafikkuhell, 2 unødige alarmer fra automatisk alarmtilkoblet.

Feietjenesten

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

Park- og grøntanlegg

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

Havner

- ✓ Harstad Havn har hatt ansvar for havnene i kommunen ca. halve året. Dette har fungert godt. Ordningen skal evalueres i 2017.

Kommunale veger

- ✓ Det ble asfaltert og gruset rundt om i kommunen etter prioritering av formannskapet.
- ✓ Vintervedlikehold var normal mht. snømengder mm. Noe stiming av stikkrenner som det ikke var dekning for i budsjettet.
- ✓ Kosting av veier ikke i budsjett, allikevel gjennomført.
- ✓ Ny entreprenør for vintervedlikehold antatt på høsten. Entreprenøren vant samtlige roder i kommunen
- ✓ Vedlikehold av veilys større enn budsjettet.

4.4.3.1 Brukere

- ✓ Reguleringsplaner egengodkjent: 3 stk.
- ✓ Vedtatt arealplan.
- ✓ 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 2016 har det vært gjort følgende:
 - Befaring/taksering alle nybygg/tilbygg/fritidsbygg ferdig i 2016.
 - Oppfølging av klagesaker.

4.4.3.2 Mål

A.Resultatmål

- ✓ Alle saker der det beregnes gebyr skal saksbehandles innen fristen slik at gebyr kan beregnes.
 - Mål delvis nådd.
 - (3-4 søknader ikke innenfor frist.)
- ✓ Matrikkelen skal oppdateres innen 1 uke etter at et føringspliktig vedtak.
 - Mål nådd.
- ✓ Skriftlige søknader/henvendelser skal besvares i rett tid etter Forvaltningslovens § 11 a.
 - Mål delvis nådd.

B.Tiltaks mål (prioriterte med uthevet skrift)

- ✓ **Ny 1-10 skole, Ibestad**
- ✓ Skolen overlevert 1. november 2016, etter planen.
- ✓ Det endelige regnskapet er ikke klart enda, men det vil bli et merforbruk på ca. kr. 5 mill. i forhold til opprinnelig budsjett.
 - Målet nådd.
- ✓ **Ferdigstille arealplanen (2010)**
- ✓ Vedtatt i juni 2016.
 - Målet nådd
- ✓ **Ytre Andørja Vannverk (2010) – detaljplanlegging i 2015 og utbygging i 2016**
- ✓ Ferdigstilt og igangsatt i november 2016.
 - Målet nådd
- ✓ **Havner, samarbeidsavtale med Harstad havn**
- ✓ Samarbeidsavtalen er iverksett, evalueres i 2017.
 - Målet nådd
- ✓ **Reguleringsplan Engenes havn ferdigstilles**
- ✓ Vedtatt i juni 2016
 - Målet nådd.
- ✓ **Renovering av svømmehall/reanseanlegg**
- ✓ Anbud sendt ut i 2016, arbeidene starter ikke før i 2017.
 - Målet delvis nådd

- ✓ **Mineraler Breivoll**
 - Saken følges opp av ordfører
- ✓ Gårdskartlegging (2009)
 - Landbruksansvarlig fortsetter arbeidet med kartlegging og nytaksering av bruk i drift. Arbeidene må fortsette i 2017
 - **Målet ikke nådd.**
- ✓ Vedlikeholdsplan kommunale bygg utarbeides.
 - **Målet nådd.**

C. Andre tiltak i vedtatte budsjett

- ✓ Stedsutvikling Hamnvik sentrum
 - Arbeidene med å fornye/forskjønne sentrum av Hamnvik er i gang.
 - **Mål 2016 delvis nådd**
- ✓ Rehabilitering av kommunale bygg
 - Prioriteringer må foretas etter vedlikeholdsplanen. Ingen store vedlikeholdsarbeider gjort, foruten ny taktekking over «nydelen» på kommunehuset.
 - **Målet nådd.**
- ✓ Innkjøp av traktor til uteseksjonen
 - **Målet nådd.**

D. Politiske/administrative vedtak i budsjettåret

- ✓ Nytt byggeprosjekt for boligbygging i Hamnvik sentrum
 - Anbudsdokumenter er utarbeidet, er ikke lagt ut i 2016.
 - **Målet ikke nådd.**

4.4.4. utfordringer

- ✓ Landbruksavdelingen i kommunen er pålagt å ha oversikt over
- ✓ leieavtaler for jord, ajourhold av dette.
- ✓ kartlegge leiejord
- ✓ Vedlikehold av kommunale veger – fortsette iht statusrapporten
- ✓ Nedklassifisering av vegstrekninger hvor det bare er fritidsbebyggelse.
- ✓ 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
- ✓ Arealplan for utmark er igangsatt.

5 Personal

5.5.1. Sykefravær

Ibestad kommune har ca 150 årsverk som fordeler seg på 183 ansatte der 146 er kvinner og 37 er menn.

Sykefraværet for Ibestad kommune i 2016 er totalt på 9,1 % noe som er en liten økning fra fjoråret men fremdeles lavt sammenlignet med årene før.

Ibestad kommune gjennomførte en organisasjonsendring i 2015 der enhetslederne fikk delegert ansvar på økonomi og personal. Ut over dette gjennomførte Ibestad kommune også kurs i Medarbeiderskap for alle ansatte i kommunen. Som en fortsettelse av dette ble det i 2016 gjennomført et lederutviklingskurs samt at det ble gjennomført medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Vi kan anta at disse tiltakene har vært en medvirkende årsak til at sykefraværet er gått ned. Den enkelte enhetsleder har hatt oppfølging av de sykemeldte etter de rutiner som er beskrevet, både fra NAV og internt.

Sykefraværet for Ibestad kommune er fordelt med 10,2 % fravær for kvinner og 5,4 % for menn. Den kjønnsmessige fordelingen av sykefraværet viser at det har vært en liten økning i sykefraværet for kvinner, mens det har vært en liten nedgang for menn.

Egenmeldt sykefravær er på 0,86 %, mens legemeldt sykefravær er på 8,25 % noe som viser at legemeldt fravær øker litt, mens egenmeldt fravær har hatt en liten reduksjon.

Sykefravær Ibestad kommune 2016

	Hele 2016		Hele 2015		Hele 2014		Hele 2013	
	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total	Egenmeldt	Total
Stab	0,7 %	7,3 %	0,7 %	5,2 %	0,9 %	7,6 %	1,5 %	2,2 %
Oppvekst	0,6 %	8,5 %	1,1 %	7,1 %	0,8 %	9,7 %	0,9 %	8,4 %
Helse					1,2 %	12,3 %	0,3 %	6,4 %
HSO	1,1 %	9,8 %	1,1 %	10,0 %	1,5 %	14,6 %	1,7 %	14,8 %
PNU	0,7 %	9,2 %	1,0 %	6,3 %	0,7 %	13,9 %	0,5 %	17,7 %
Hele kommunen	0,9 %	9,1 %	1,1 %	8,1 %	1,1 %	11,9 %	1,2 %	10,8 %

5.5.2. HMS

Både Ibestad kommune som arbeidsgiver, og de ansatte har ansvar og plikter i forhold til det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Kommunen har fortsatt satsingen innenfor HMS- området, bla med at vi i 2015 gjennomføre kurset Medarbeiderskap for alle ansatte i kommunen og fulgte dette opp i 2016 med medarbeiderundersøkelsen 10-faktor lederutviklingskurs.

Ibestad kommune har et generelt godt arbeidsmiljø. Det har ikke vært innrapportert skader eller ulykker ved virksomheten i 2016.

Ibestad kommune skal fortsatt holde fokus på satsingen innenfor HMS arbeidet i 2017. Sykefraværet ser ut til å holde seg på et lavt nivå og det vil bli viktig å ha en fortsatt satsing

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

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

5.5.3. Likestilling

Ibestad kommune har ikke hatt noen systematisk satsing på å fremme likestilling innenfor de ulike tjenesteområdene i 2016.

5.5.4 Internkontroll

Det er rådmann og seksjonslederne som har ansvaret for kommunens internkontrollsystem. Internkontrollsystemet er ikke systematisert i eget 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. Ibestad kommune har i 2016 gått til innkjøp av KF kvalitetsstyring som er en komplett løsning for kvalitetsstyring og internkontroll. Vi antar at dette verktøyet er ferdig implementert i organisasjonen i løpet av 2017.

6 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 K^om^muⁿe^STat^RA^ppor^terⁱng, 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 endelig 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. Videre 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 seksjonsleder.

Det kan også framkomme andre feilkilder ut fra organisering. Når kommunene organiserer seg med foretak eller enheter utenfor kommunen 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 noen utviklingstrekk og avvik fra sammenligningsgruppene:

Finansielle nøkkeltall

- ✓ Brutto driftsinntekter litt lavere enn KOSTRA-gruppen og sammenligningskommunene
- ✓ Svakere økning i brutto driftsutgifter enn sammenligningsgruppene
- ✓ Sterkt stigende gjeldsgrad.

Behovsprofil (befolkningssammensetning)

- ✓ Utviklingen med ugunstig befolkningssammensetning fortsetter i 2016
- ✓ Nedgang over tid i andel barn 0-5 år
- ✓ Fortsatt nedgang i andel barn 6-15.

- ✓ Uendret andel innbyggere 16 -66 i perioden.
- ✓ Økning i andel innbyggere 67-79
- ✓ Høy andel eldre over 80

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
- ✓ Redusert andel grunnskole i perioden.
- ✓ Høy andel netto driftsutgifter til pleie og omsorg som følge av høy andel eldre, men andelen er betydelig redusert i perioden
- ✓ Økende andel til kommunehelse de siste 3 år

Grunnskole

- ✓ Betydelig reduksjon i driftsutgifter tiste år.
- ✓ Redusert andel barn i SFO har medført stor økning i driftsutgifter pr barn.
- ✓ Redusert driftsutgifter pr elev

Barnehage

- ✓ Varierende i andel barn med barnehageplass.
- ✓ Kostnader pr barn og antall barn pr årsverk lik sammenligningskommunene.

Pleie og omsorg

- ✓ Andel beboere i institusjon av mottakere av kommunal pleie og omsorgstjeneste er sterkt nedadgående
- ✓ Fortsatt lave driftsutgifter pr mottaker av hjemmetjenester, jfr. oppretting av feil KOSTRA-rapportering fra 2015
- ✓ Økende andel av befolkningen som mottar hjemmetjenester
- ✓ Lave netto driftsutgifter pr mottaker av pleie- og omsorgstjenester

Helsetjenester

- ✓ Stor økning av driftsutgifter i 2016, men fortsatt lavere enn KOSTRA og sammenligningskommunene
- ✓ Stor økning i driftsutgifter til skolehelse og helsestasjon

NAV (økonomisk stønad)

- ✓ Andel sosialhjelpsmottakere redusert i perioden og er lavere enn sammenligningsgruppene

Barnevern

- (NB! kan være feil i statistikken)
- ✓ Lave utgifter pr. barn med undersøkelser eller tiltak
 - ✓ Netto driftsutgifter pr barn med undersøkelse må være feil
 - ✓ Forholdsvis høy andel barn med undersøkelser eller tiltak
 - ✓ Andel undersøkelser som førte til tiltak sterkt redusert

Brann/ulykke

- ✓ Økende driftsutgifter men fortsatt lavere utgifter enn KOSTRA-gruppen og sammenligningskommunene

Kirke

- ✓ Driftsutgifter viser nedgang de siste 3 år, men fortsatt høyere enn sammenligningsgruppene

Kultur

- ✓ Høye driftsutgifter pr innbygger
- ✓ Driftsutgifter til idrett kan være feil
- ✓ Driftsutgifter til bibliotek redusert i perioden

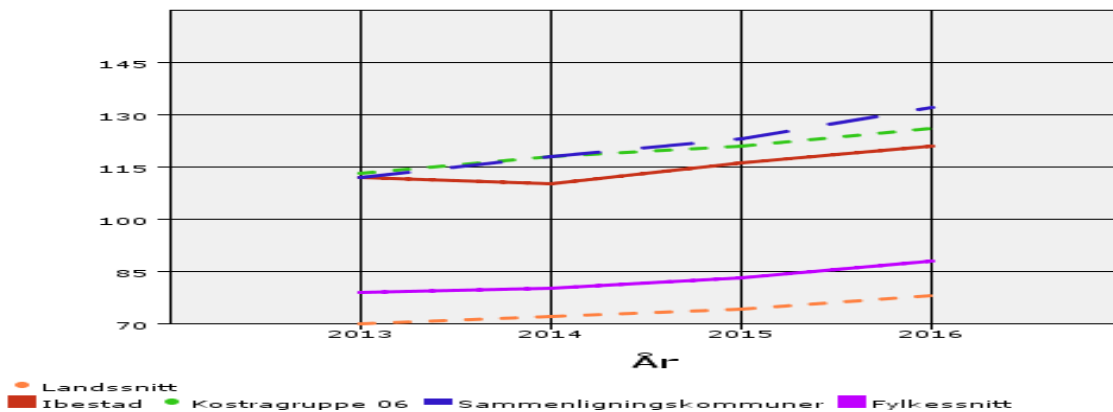
Samferdsel

- ✓ Økte driftsutgifter pr km vei i 2016

Dette er bare et utvalg av KOSTRA-tall. Det finns langt flere KOSTRA-tall på SSB.no

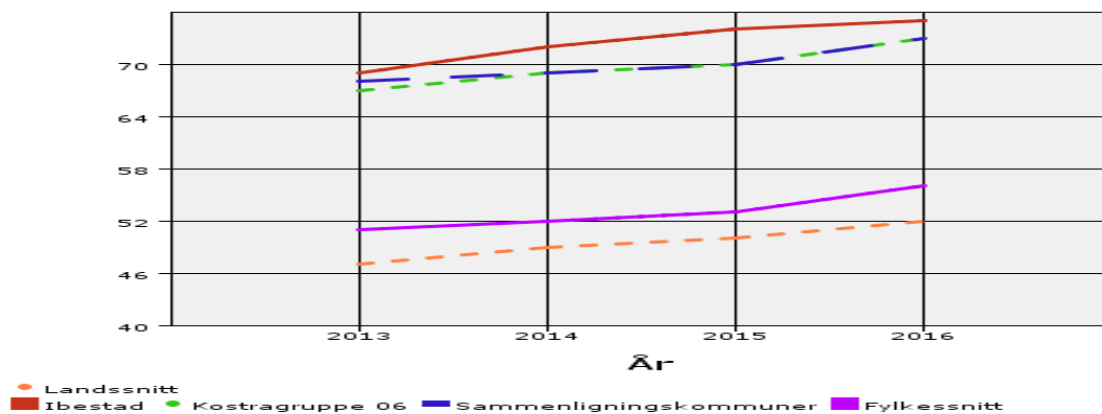
Finansielle nøkkeltall

Brutto driftsinntekter per innbygger (beløp i 1.000 kr)



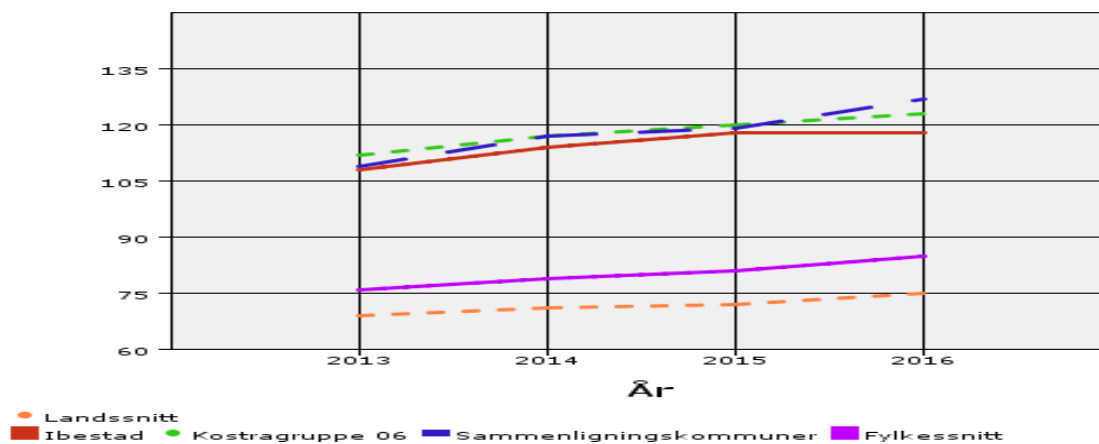
år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	112	110	116	121
Kostragruppe 06	113	118	121	126
Sammenligningskommuner	112	118	123	132
Fylkessnitt	79	80	83	88
Landssnitt	70	72	74	78

Frie inntekter per innbygger (beløp i 1.000 kr)



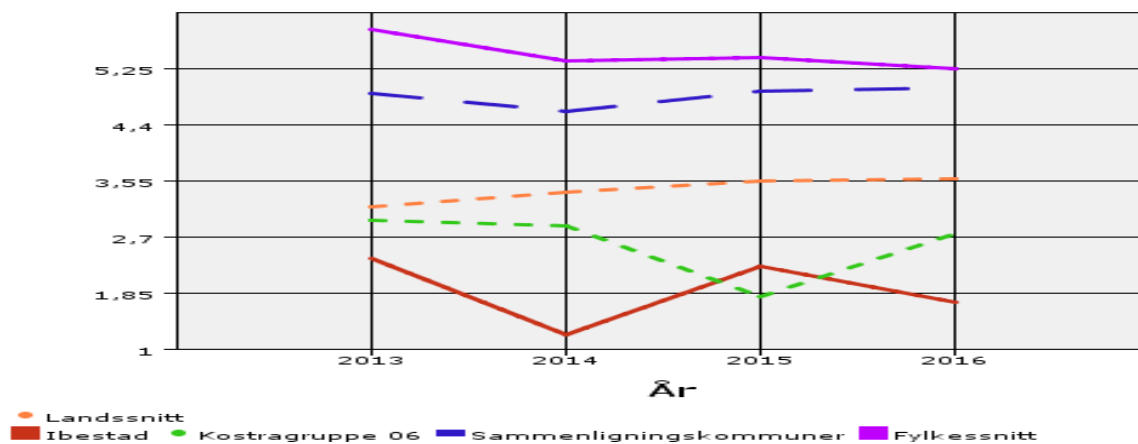
år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	69	72	74	75
Kostragruppe 06	67	69	70	73
Sammenligningskommuner	68	69	70	73
Fylkessnitt	51	52	53	56
Landssnitt	47	49	50	52

Brutto driftsutgifter per innbygger (beløp i 1.000 kr)



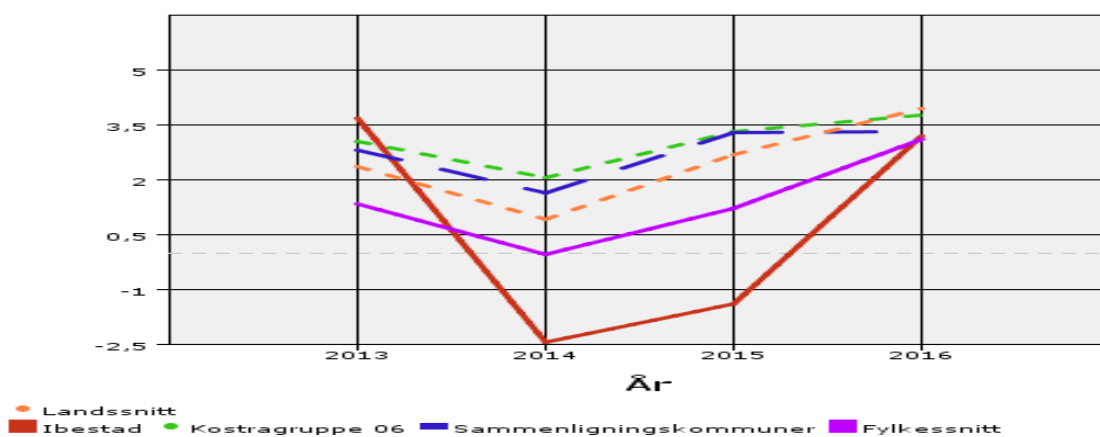
år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	108	114	118	118
Kostragruppe 06	112	117	120	123
Sammenligningskommuner	109	117	119	127
Fylkessnitt	76	79	81	85
Landssnitt	69	71	72	75

Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter



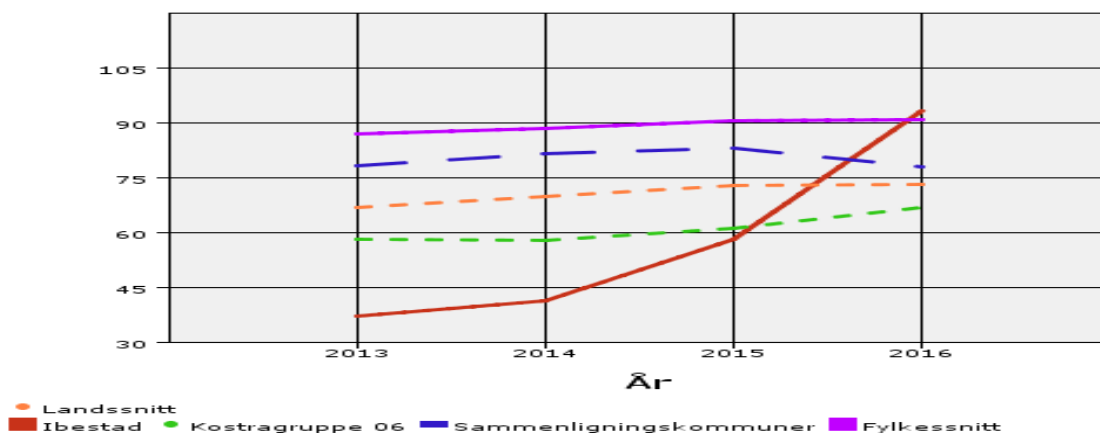
år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	2,38	1,22	2,26	1,71
Kostragruppe 06	2,95	2,88	1,81	2,76
Sammenligningskommuner	4,88	4,61	4,91	4,96
Fylkessnitt	5,84	5,37	5,43	5,26
Landssnitt	3,17	3,39	3,56	3,58

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter



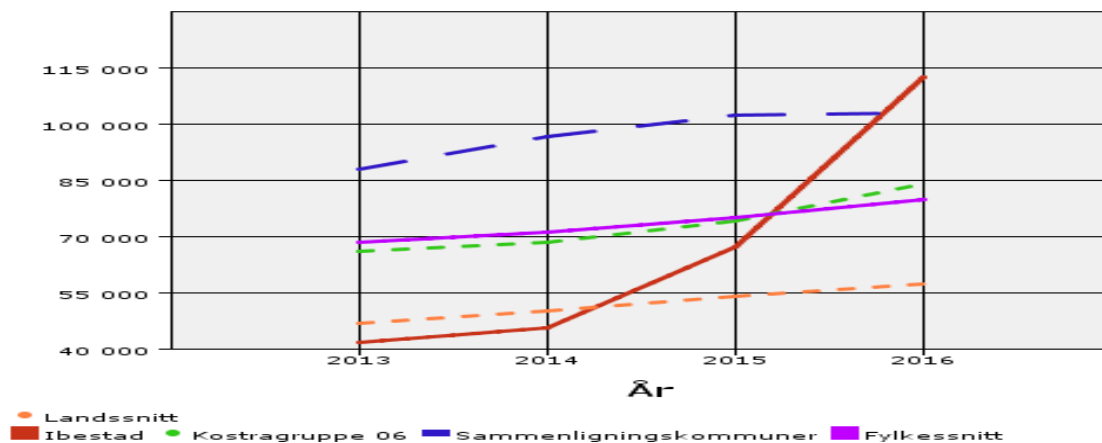
år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	3,70	-2,42	-1,38	3,22
Kostragruppe 06	3,06	2,08	3,33	3,77
Sammenligningskommuner	2,83	1,64	3,31	3,32
Fylkessnitt	1,34	-0,04	1,22	3,11
Landssnitt	2,36	0,93	2,70	3,97

Netto gjeldsgrad (lånegjeld i prosent av brutto driftsutgifter)



år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	37,27	41,46	58,11	93,20
Kostragruppe 06	58,17	57,93	61,16	66,84
Sammenligningskommuner	78,18	81,56	83,09	77,93
Fylkessnitt	86,86	88,50	90,58	90,84
Landssnitt	66,97	69,93	72,96	73,13

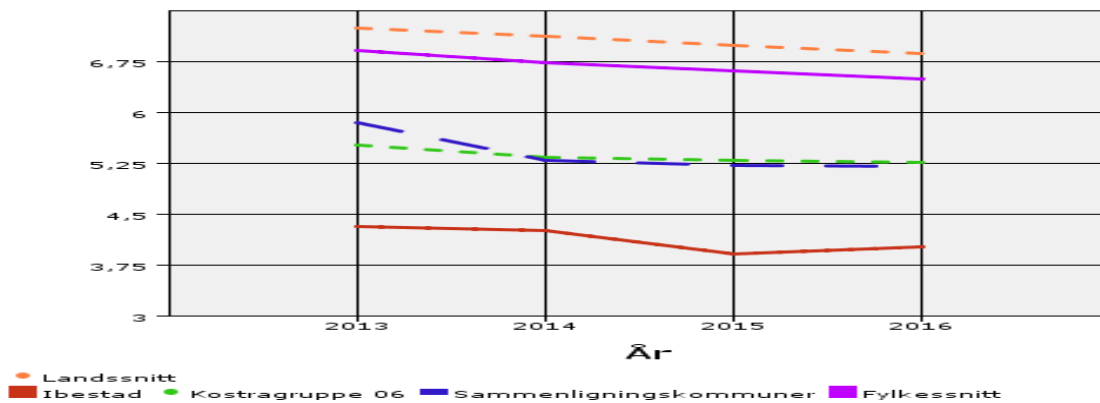
Netto lånegjeld i kroner per innbygger



år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	41 786	45 636	67 167	112 544
Kostragruppe 06	65 964	68 328	73 971	83 949
Sammenligningskommuner	87 921	96 637	102 440	102 760
Fylkessnitt	68 331	71 050	75 115	79 887
Landssnitt	46 911	50 048	54 037	57 173

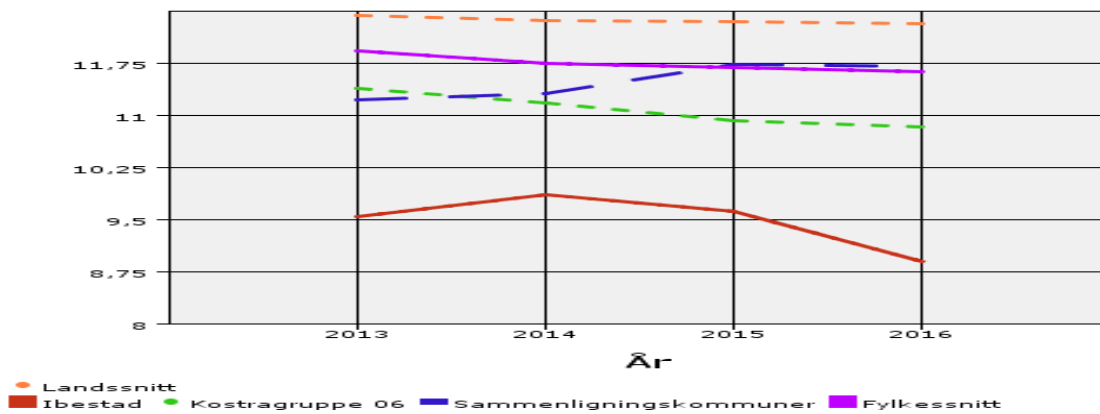
Behovsprofil

Andel folkemengde 0 til 5 år



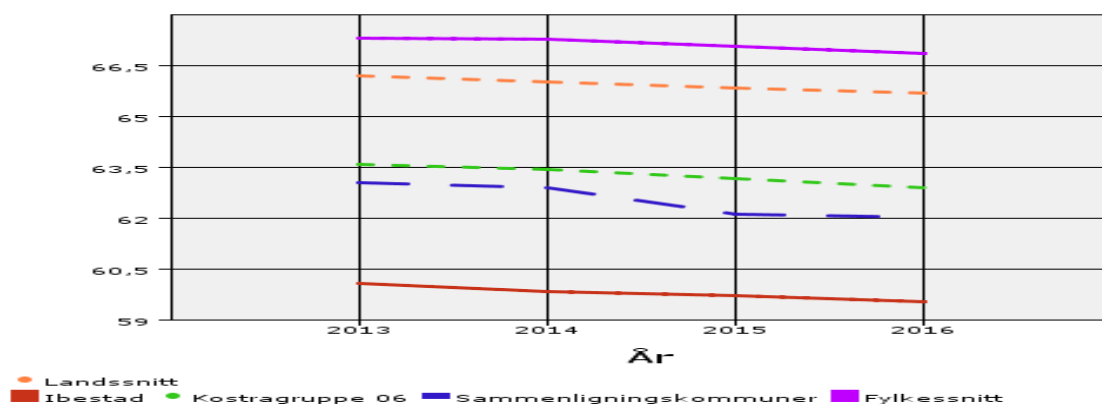
år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	4,32	4,26	3,92	4,02
Kostragruppe 06	5,52	5,34	5,30	5,26
Sammenligningskommuner	5,85	5,29	5,22	5,20
Fylkessnitt	6,92	6,73	6,62	6,49
Landssnitt	7,24	7,12	6,99	6,87

Andel folkemengde 6 til 15 år



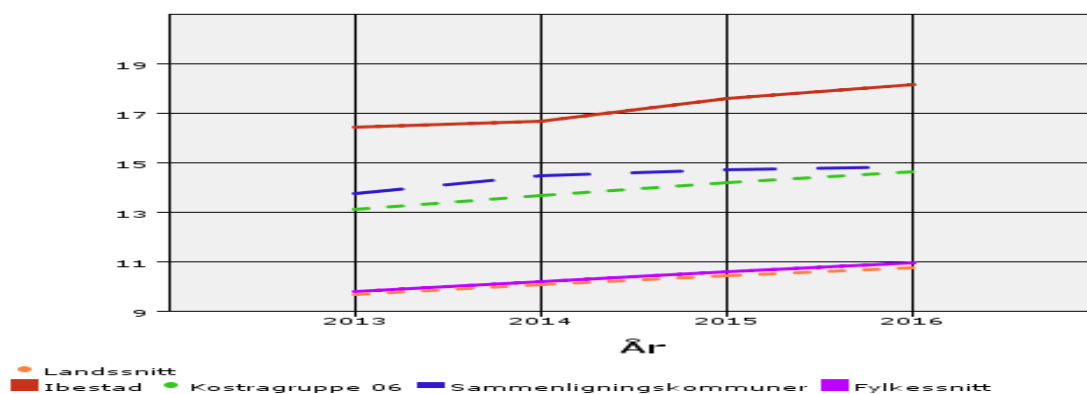
år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	9,54	9,86	9,62	8,90
Kostragruppe 06	11,39	11,18	10,92	10,83
Sammenligningskommuner	11,22	11,31	11,73	11,70
Fylkessnitt	11,93	11,74	11,69	11,63
Landssnitt	12,43	12,36	12,34	12,32

Andel folkemengde 16 til 66 år



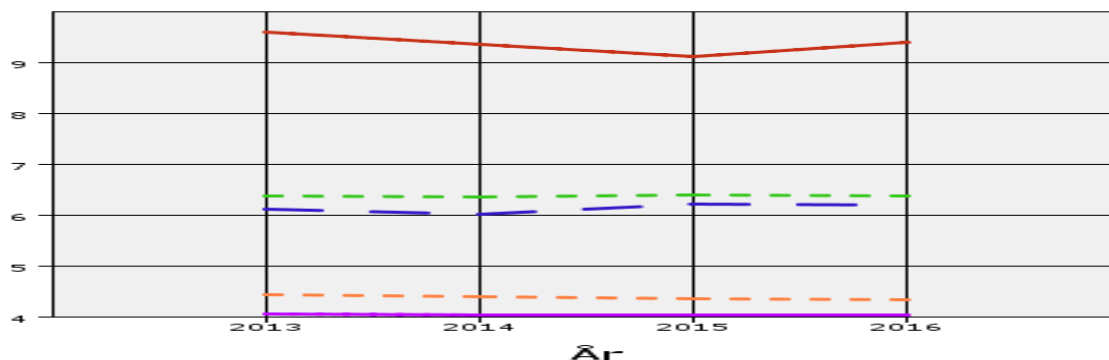
år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	60,1	59,86	59,73	59,54
Kostragruppe 06	63,61	63,45	63,18	62,90
Sammenligningskommuner	63,05	62,90	62,14	62,05
Fylkessnitt	67,31	67,30	67,07	66,88
Landssnitt	66,20	66,03	65,86	65,69

Andel folkemengde 67 til 79 år



år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	16,43	16,67	17,61	18,15
Kostragruppe 06	13,11	13,67	14,2	14,63
Sammenligningskommuner	13,77	14,48	14,71	14,85
Fylkessnitt	9,79	10,19	10,59	10,95
Landssnitt	9,69	10,08	10,44	10,76

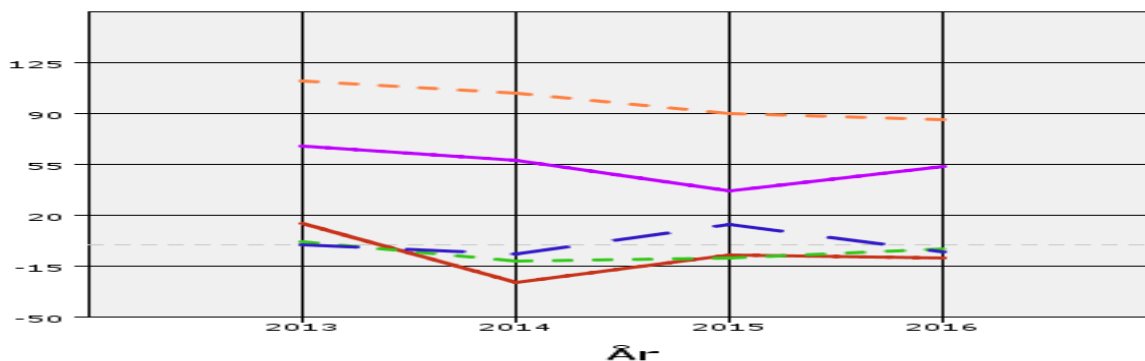
Andel folkemengde 80 år og over



Landssnitt Ibestad Kostragruppe 06 Sammenligningskommuner Fylkessnitt

år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	9,61	9,36	9,12	9,40
Kostragruppe 06	6,37	6,35	6,39	6,38
Sammenligningskommuner	6,12	6,02	6,21	6,19
Fylkessnitt	4,05	4,03	4,04	4,04
Landssnitt	4,44	4,40	4,36	4,35

Netto befolkningstilvekst

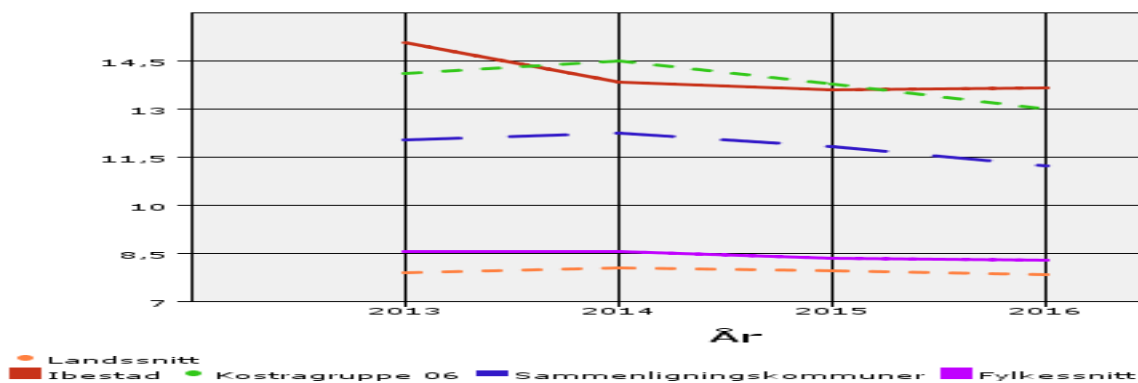


Landssnitt Ibestad Kostragruppe 06 Sammenligningskommuner Fylkessnitt

år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	15	-26	-7	-9
Kostragruppe 06	2	-11	-9	-3
Sammenligningskommuner	0	-6	14	-5
Fylkessnitt	68	58	37	54
Landssnitt	113	104	90	86

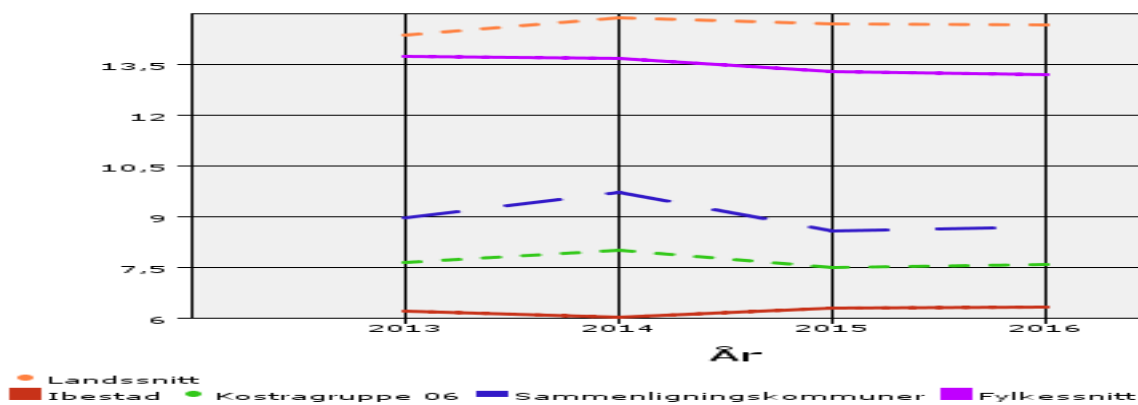
Hovedprioriteringer

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



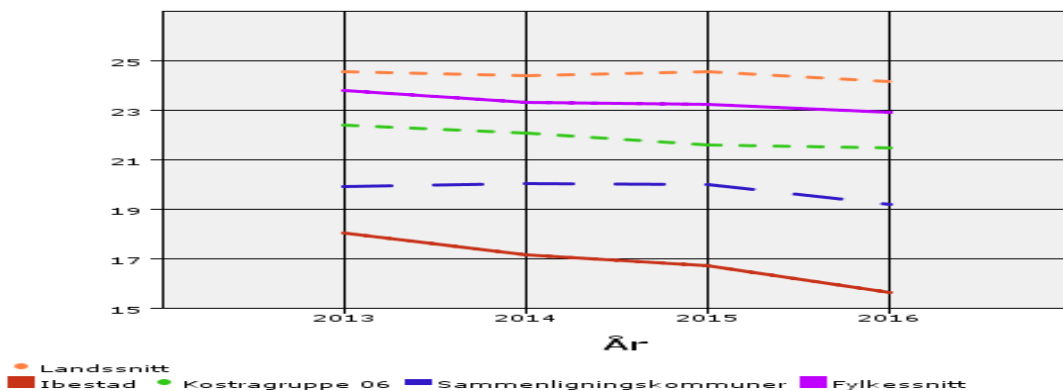
år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	15,06	13,82	13,59	13,64
Kostragruppe 06	14,09	14,49	13,78	12,98
Sammenligningskommuner	12,02	12,23	11,81	11,22
Fylkessnitt	8,55	8,56	8,34	8,28
Landssnitt	7,90	8,05	7,94	7,82

Andel netto driftsutg barnehage av netto driftsutg i alt



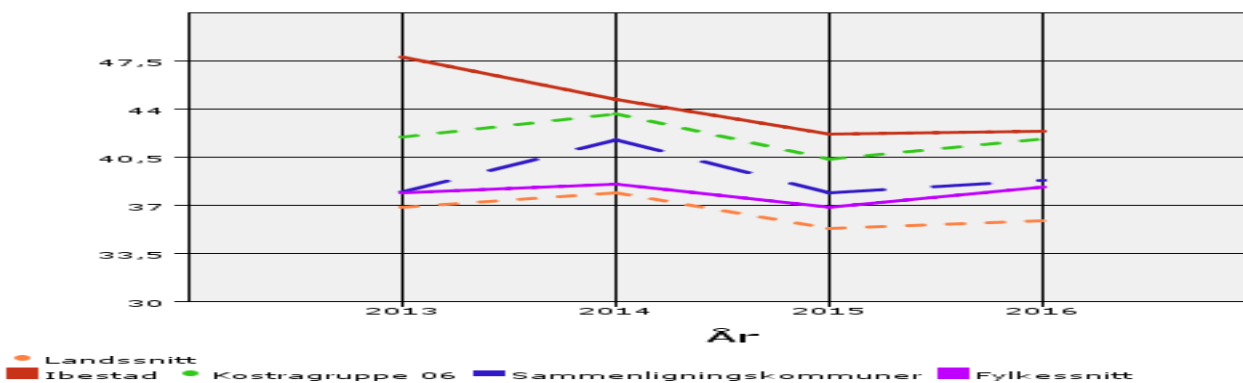
år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	6,21	6,03	6,29	6,33
Kostragruppe 06	7,64	8,00	7,51	7,60
Sammenligningskommuner	8,96	9,71	8,58	8,69
Fylkessnitt	13,74	13,69	13,29	13,21
Landssnitt	14,37	14,88	14,69	14,66

Andel netto driftsutg grunnskoleopplæring av netto driftsutg i alt



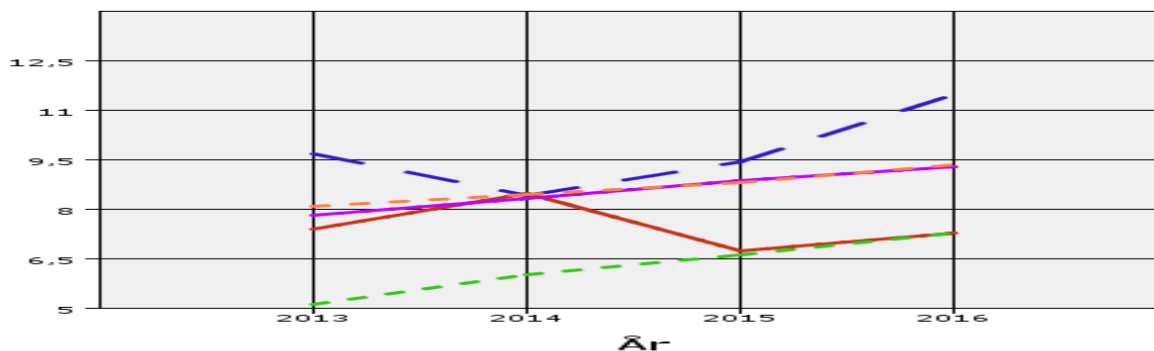
�r	2013	2014	2015	2016
Ibestad	18,05	17,14	16,72	15,63
Kostragruppe 06	22,41	22,09	21,6	21,46
Sammenligningskommuner	19,91	20,03	20,01	19,19
Fylkessnitt	23,79	23,33	23,25	22,92
Landssnitt	24,55	24,39	24,54	24,15

Andel netto driftsutg helse og omsorg av netto driftsutg i alt



�r	2013	2014	2015	2016
Ibestad	47,78	44,75	42,18	42,41
Kostragruppe 06	42,02	43,69	40,36	41,83
Sammenligningskommuner	37,99	41,81	37,97	38,87
Fylkessnitt	37,96	38,59	36,87	38,38
Landssnitt	36,91	37,91	35,33	35,93

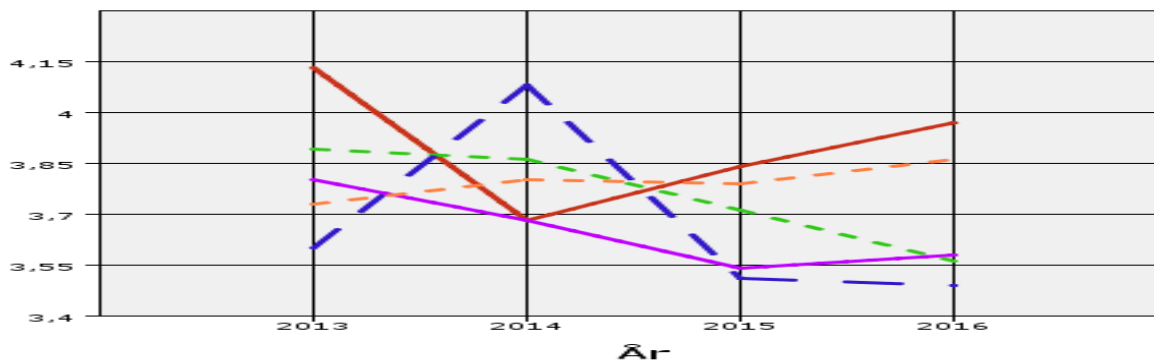
Andel netto driftsutg sosialtj og barnevern av netto driftsutg i alt



Landssnitt Ibestad Kostragruppe 06 Sammenligningskommuner Fylkessnitt

år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	7,40	8,48	6,76	7,30
Kostragruppe 06	5,13	6,02	6,63	7,28
Sammenligningskommuner	9,70	8,42	9,45	11,49
Fylkessnitt	7,82	8,33	8,87	9,29
Landssnitt	8,10	8,45	8,81	9,36

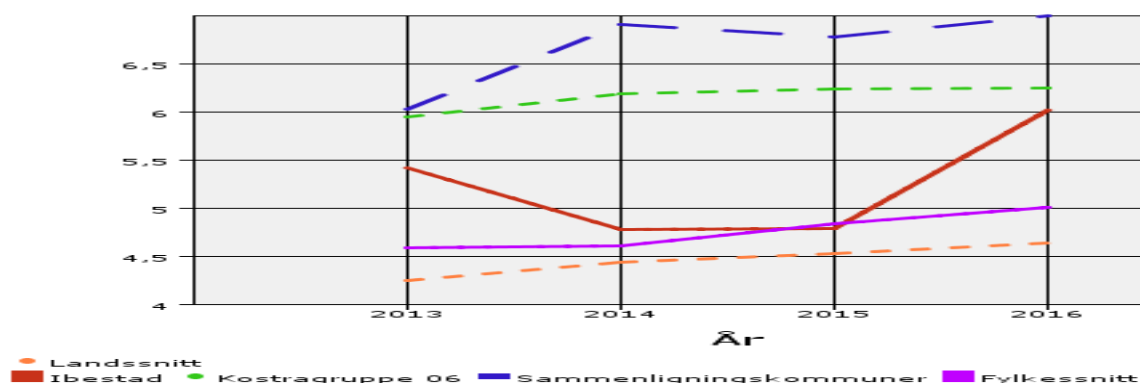
Andel netto driftsutg kultur av netto driftsutg i alt



Landssnitt Ibestad Kostragruppe 06 Sammenligningskommuner Fylkessnitt

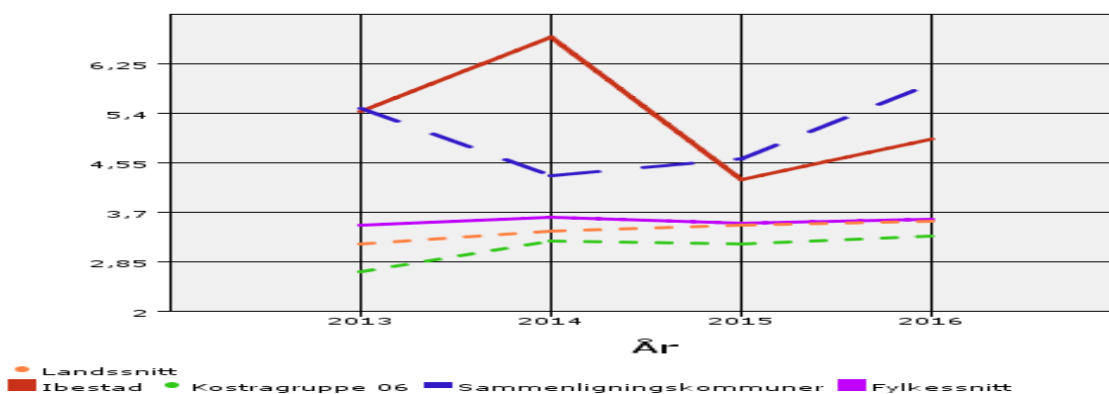
år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	4,13	3,68	3,84	3,97
Kostragruppe 06	3,89	3,86	3,71	3,56
Sammenligningskommuner	3,60	4,08	3,51	3,49
Fylkessnitt	3,80	3,68	3,54	3,58
Landssnitt	3,73	3,8	3,79	3,86

Andel netto driftsutg kommunehelse av netto driftsutg i alt



år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	5,42	4,78	4,79	6,02
Kostragruppe 06	5,95	6,19	6,24	6,25
Sammenligningskommuner	6,03	6,91	6,78	7,00
Fylkessnitt	4,59	4,61	4,84	5,01
Landssnitt	4,25	4,44	4,53	4,64

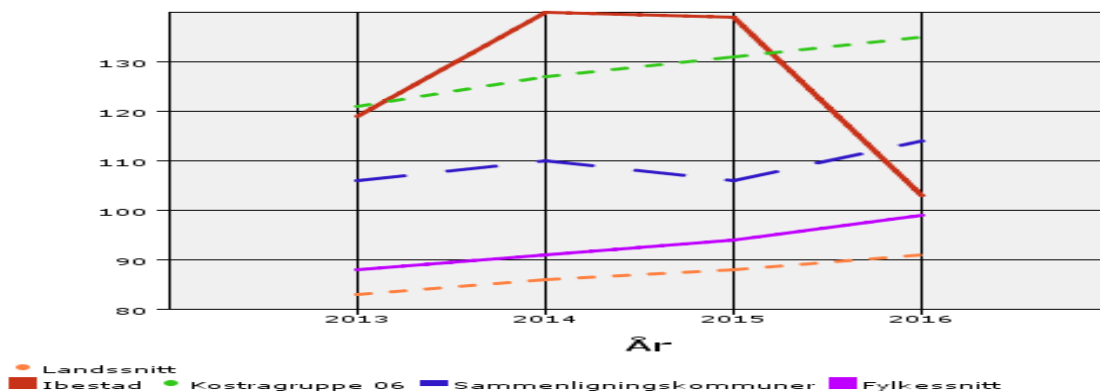
Netto driftsutg. barnevern i % av totale netto driftsutg.



år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	5,44	6,71	4,26	4,97
Kostragruppe 06	2,68	3,22	3,17	3,30
Sammenligningskommuner	5,49	4,33	4,63	5,92
Fylkessnitt	3,48	3,62	3,52	3,58
Landssnitt	3,17	3,38	3,48	3,55

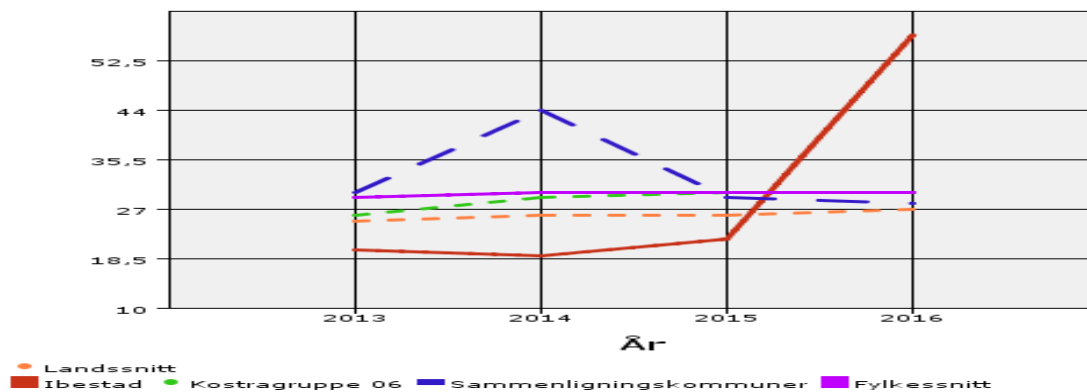
Grunnskole

Korr brutto driftsutg grunnskoleundervisn per elev (tusen kr)



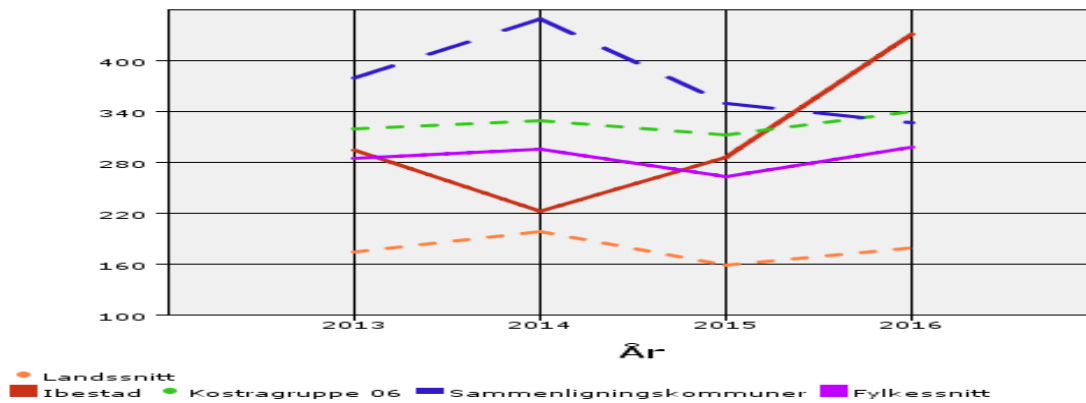
år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	119	140	139	103
Kostragruppe 06	121	127	131	135
Sammenligningskommuner	106	110	106	114
Fylkessnitt	88	91	94	99
Landssnitt	83	86	88	91

Korr brutto driftsutg SFO per elev (tusen kr)



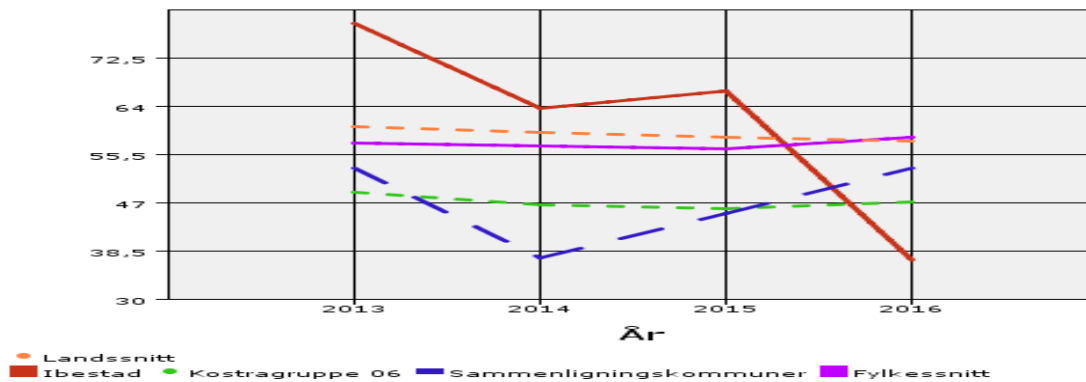
år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	20	19	22	57
Kostragruppe 06	26	29	30	30
Sammenligningskommuner	30	44	29	28
Fylkessnitt	29	30	30	30
Landssnitt	25	26	26	27

Netto driftsutg SFO per innbygger (tusen kr)



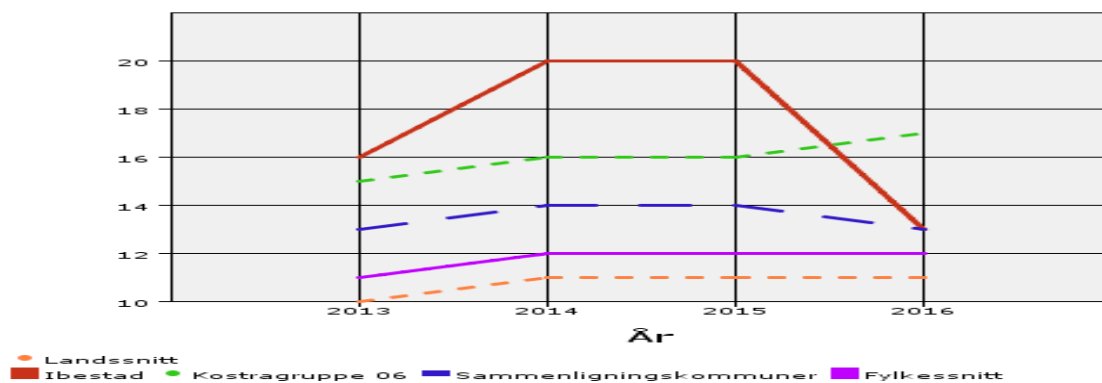
år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	294,57	221,99	285,1	430,42
Kostragruppe 06	319,56	328,26	311,43	340,12
Sammenligningskommuner	379,22	449,08	349,53	326,73
Fylkessnitt	284,34	294,62	262,34	297,13
Landssnitt	174,11	197,90	158,51	178,32

Andel 6 til 9 år med plass i SFO (prosent)



år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	78,57	63,64	66,67	36,84
Kostragruppe 06	48,73	46,54	45,83	47,13
Sammenligningskommuner	53,00	37,28	45,08	53,10
Fylkessnitt	57,48	56,88	56,37	58,45
Landssnitt	60,31	59,34	58,49	57,82

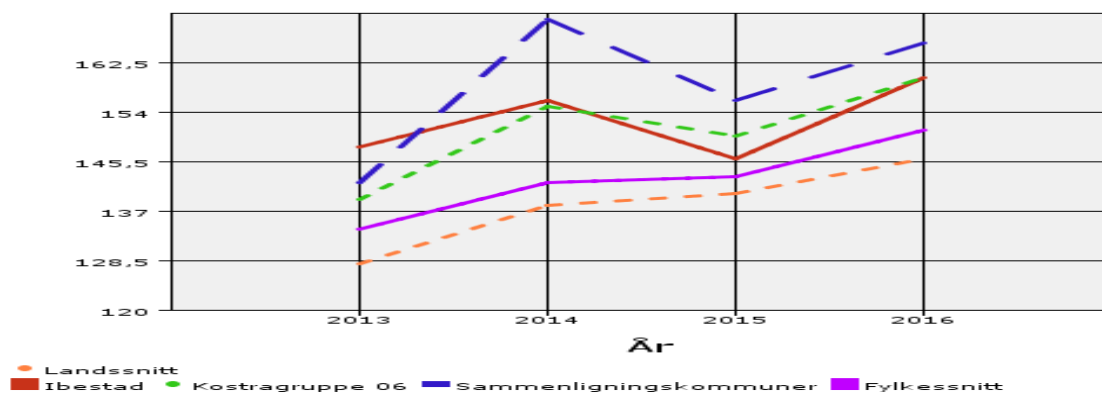
Netto driftsutg grunnskoleopplæring per elev (tusen kr)



�r	2013	2014	2015	2016
Ibestad	16	20	20	13
Kostragruppe 06	15	16	16	17
Sammenligningskommuner	13	14	14	13
Fylkessnitt	11	12	12	12
Landssnitt	10	11	11	11

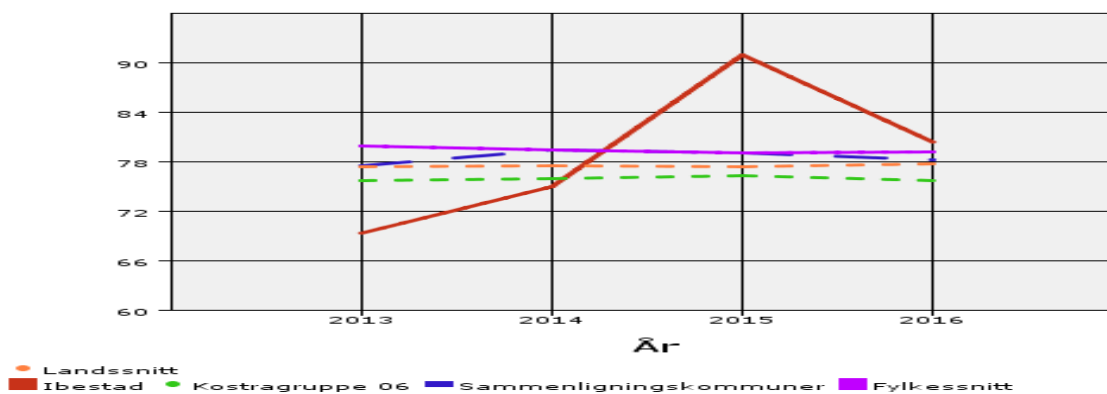
Barnehager

Netto driftsutg barnehage per barn med plass (tusen kr)



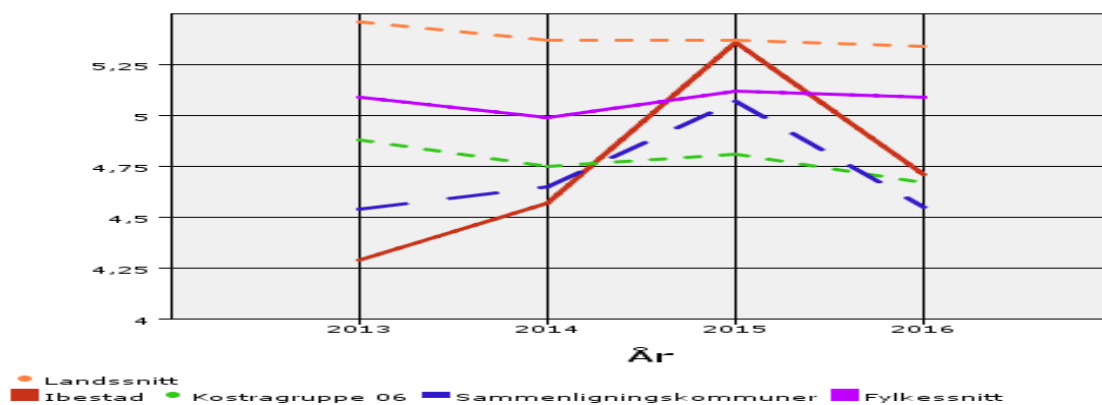
år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	148	156	146	160
Kostragruppe 06	139	155	150	160
Sammenligningskommuner	142	170	156	166
Fylkessnitt	134	142	143	151
Landssnitt	128	138	140	146

Andel 0 til 5 år med barnehageplass



år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	69,35	75,00	90,91	80,36
Kostragruppe 06	75,73	75,97	76,26	75,71
Sammenligningskommuner	77,47	79,45	79,04	78,20
Fylkessnitt	79,94	79,45	79,13	79,19
Landssnitt	77,35	77,49	77,42	77,79

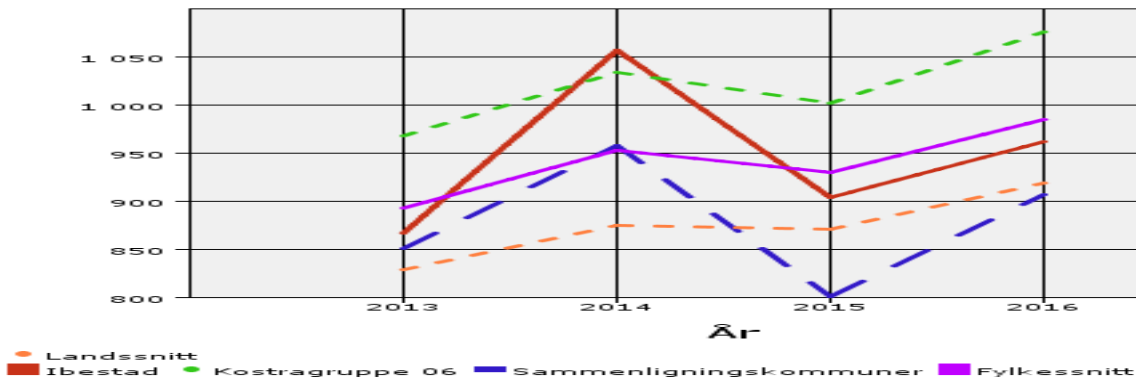
Ant barn korr for alder per årsverk



år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	4,29	4,57	5,36	4,71
Kostragruppe 06	4,88	4,75	4,81	4,67
Sammenligningskommuner	4,54	4,65	5,07	4,55
Fylkessnitt	5,09	4,99	5,12	5,09
Landssnitt	5,46	5,37	5,37	5,34

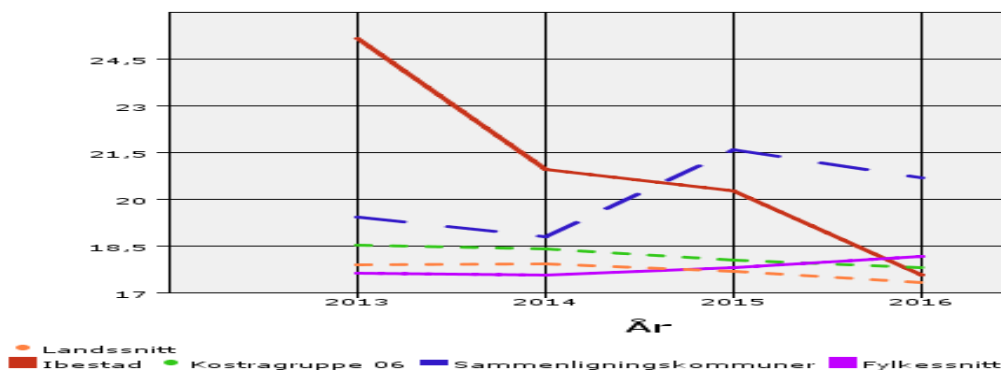
Pleie og omsorg

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



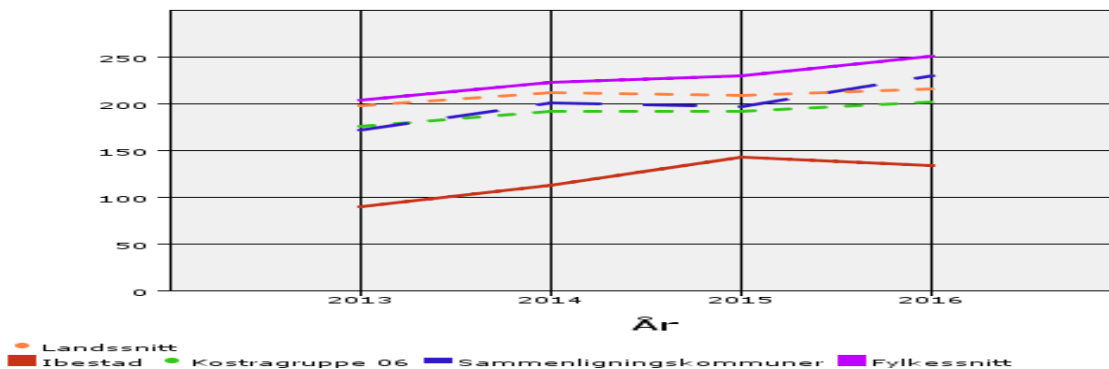
år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	867	1 057	904	962
Kostragruppe 06	968	1 034	1 002	1 076
Sammenligningskommuner	851	958	801	907
Fylkessnitt	893	953	930	985
Landssnitt	829	875	871	919

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



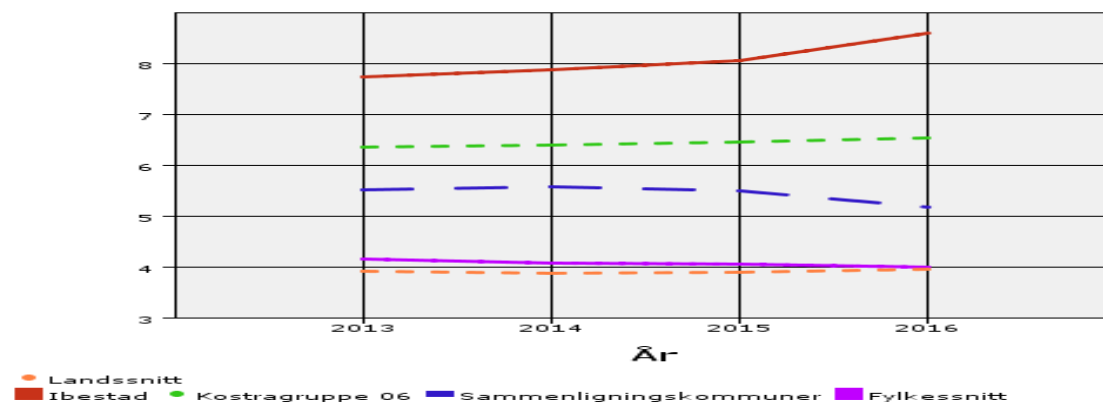
år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	25,17	20,98	20,27	17,57
Kostragruppe 06	18,54	18,41	18,07	17,82
Sammenligningskommuner	19,45	18,80	21,59	20,69
Fylkessnitt	17,63	17,59	17,83	18,18
Landssnitt	17,92	17,95	17,69	17,34

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



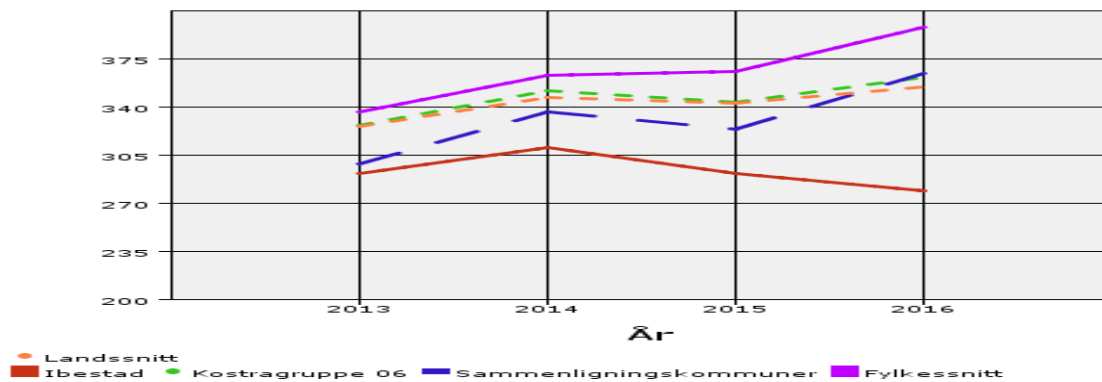
år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	90	113	143	134
Kostragruppe 06	176	192	192	202
Sammenligningskommuner	172	201	197	230
Fylkessnitt	204	223	230	251
Landssnitt	198	212	209	216

Andel av befolkning som mottar kjernetjenester til hjemmeboende



år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	7,73	7,87	8,05	8,61
Kostragruppe 06	6,35	6,40	6,45	6,53
Sammenligningskommuner	5,52	5,58	5,49	5,18
Fylkessnitt	4,15	4,07	4,05	4,01
Landssnitt	3,91	3,87	3,90	3,95

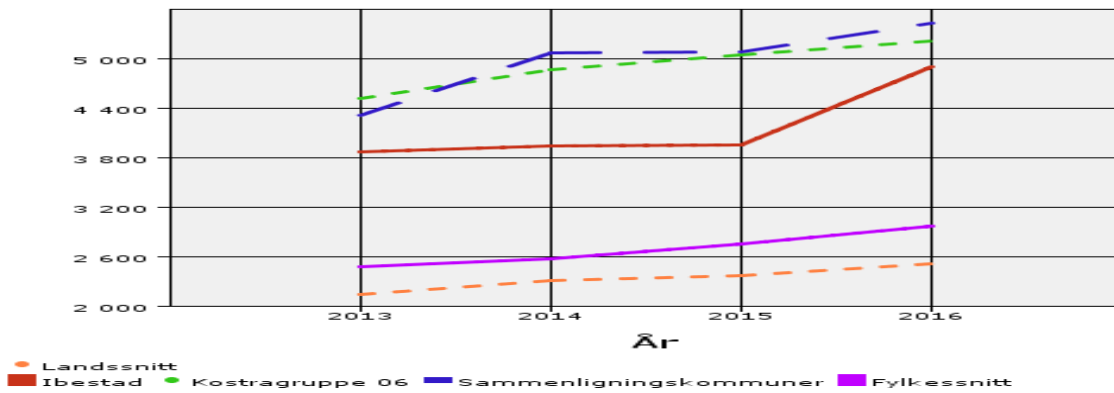
Netto driftsutgifter per mottakere av komm pleie- og omsorgstjeneste (tusen kr)



år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	292	311	292	279
Kostragruppe 06	327	352	344	362
Sammenligningskommuner	299	337	324	365
Fylkessnitt	337	363	366	398
Landssnitt	326	347	343	355

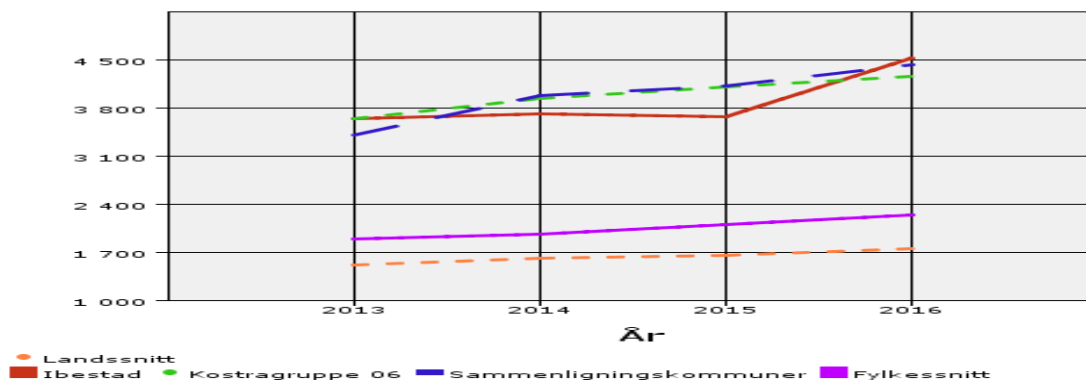
Kommunehelse

Netto driftutgift kommunehelse per innbygger



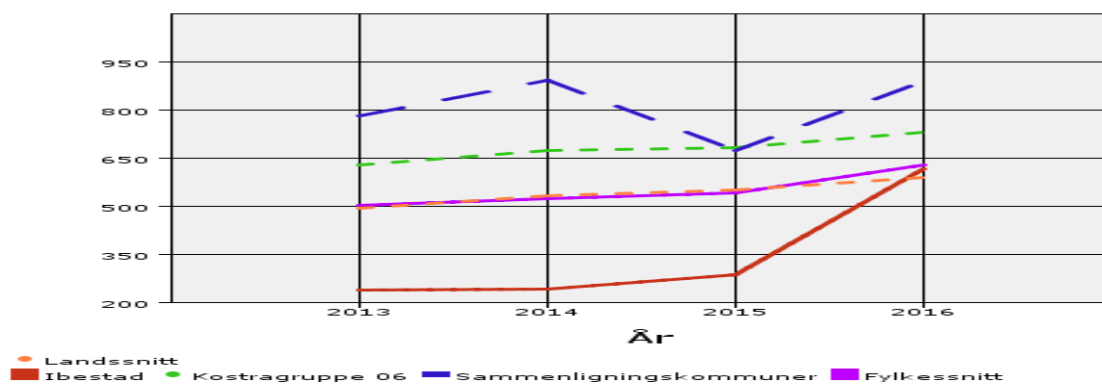
år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	3 880	3 952	3 962	4 906
Kostragruppe 06	4 527	4 873	5 057	5 214
Sammenligningskommuner	4 317	5 076	5 086	5 434
Fylkessnitt	2 488	2 581	2 755	2 970
Landssnitt	2 153	2 311	2 375	2 522

Netto driftsutg diagnose, rehabilitering, behandling per innb.



år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	3 639	3 709	3 672	4 515
Kostragruppe 06	3 641	3 929	4 108	4 256
Sammenligningskommuner	3 407	3 971	4 116	4 426
Fylkessnitt	1 890	1 956	2 098	2 236
Landssnitt	1 507	1 615	1 654	1 747

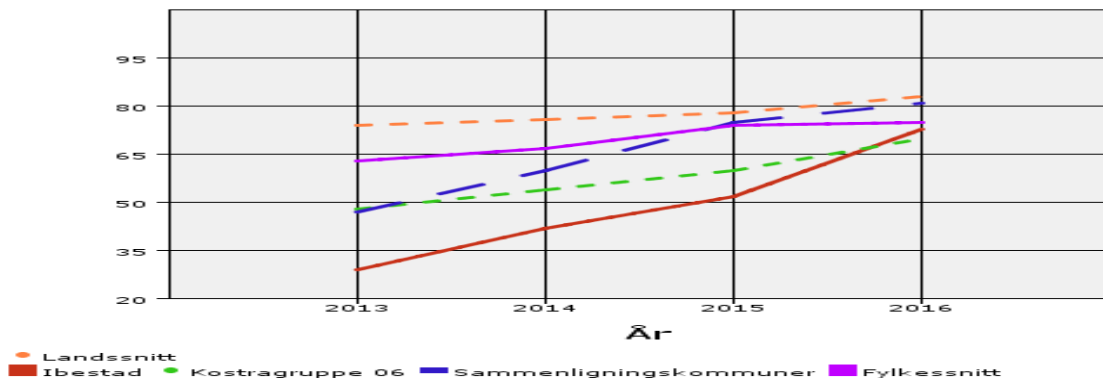
Netto driftsutg skolehelse og helsestasjon per innb.



år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	239	243	289	619
Kostragruppe 06	629	675	684	733
Sammenligningskommuner	784	893	676	891
Fylkessnitt	504	525	542	629
Landssnitt	496	535	551	592

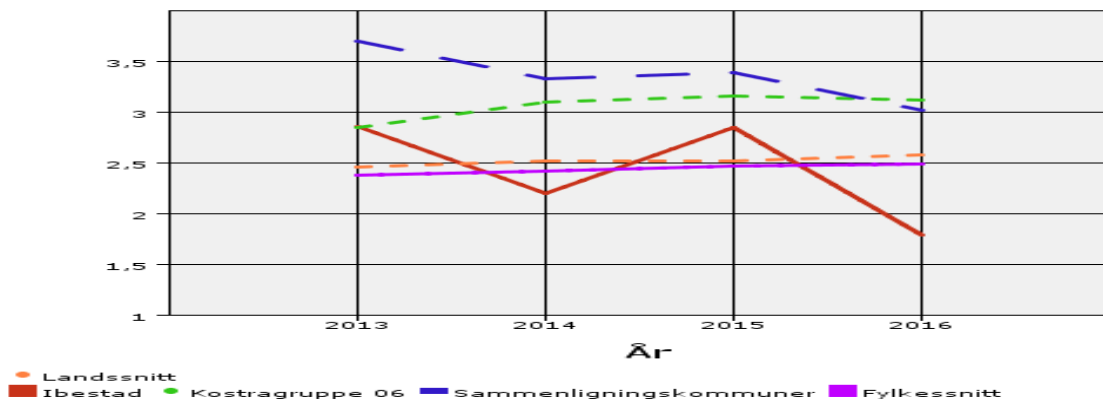
Sosial og barnevern

Netto driftsutg per sosialhjelpsmottaker (tusen kr)



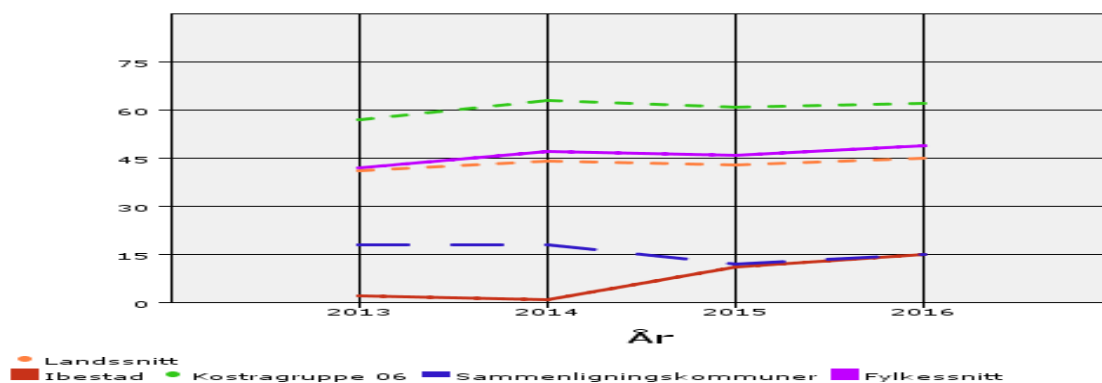
år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	29	42	52	73
Kostragruppe 06	48	54	60	70
Sammenligningskommuner	47	60	75	81
Fylkessnitt	63	67	74	75
Landssnitt	74	76	78	83

Andel sosialhjelpsmottakere av alle innbyggere i kommunene



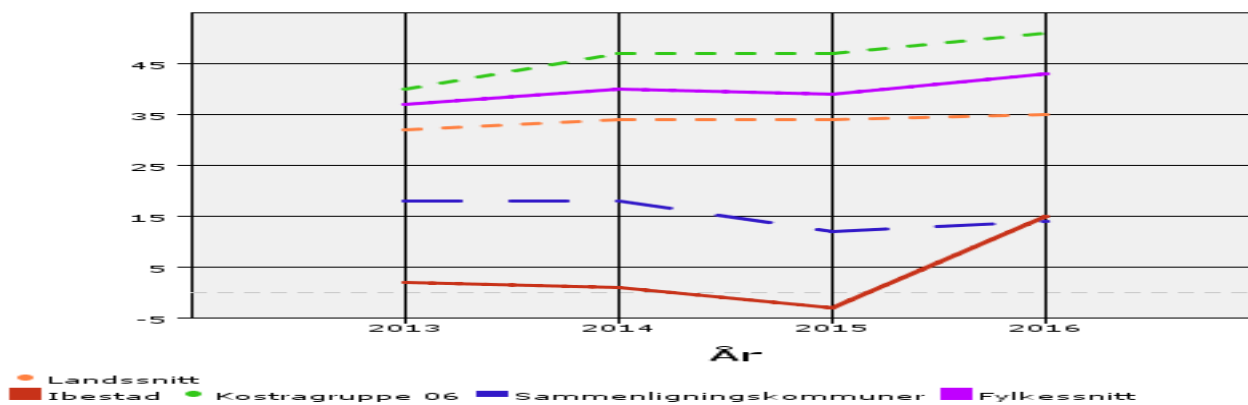
år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	2,86	2,20	2,85	1,79
Kostragruppe 06	2,85	3,10	3,16	3,12
Sammenligningskommuner	3,70	3,33	3,39	3,02
Fylkessnitt	2,38	2,42	2,47	2,49
Landssnitt	2,46	2,52	2,52	2,58

Brutto driftsutg barnevern per barn med undersøkelse eller tiltak (tusen kr)



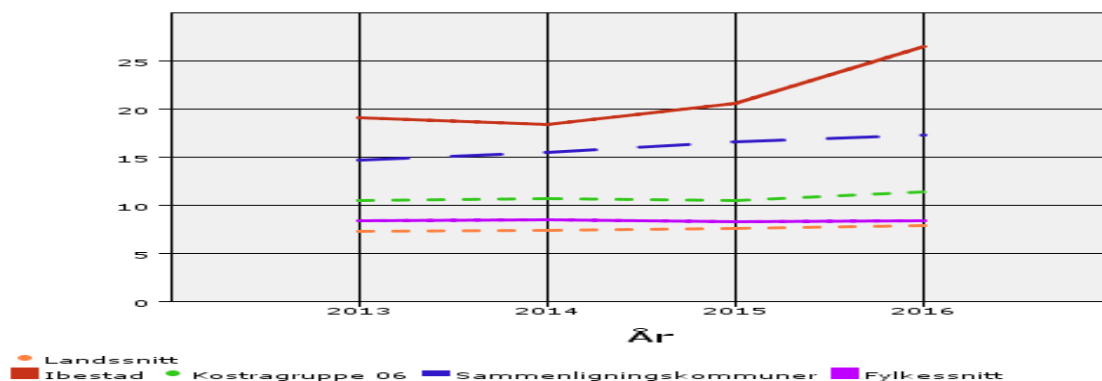
år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	2	1	11	15
Kostragruppe 06	57	63	61	62
Sammenligningskommuner	18	18	12	15
Fylkessnitt	42	47	46	49
Landssnitt	41	44	43	45

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



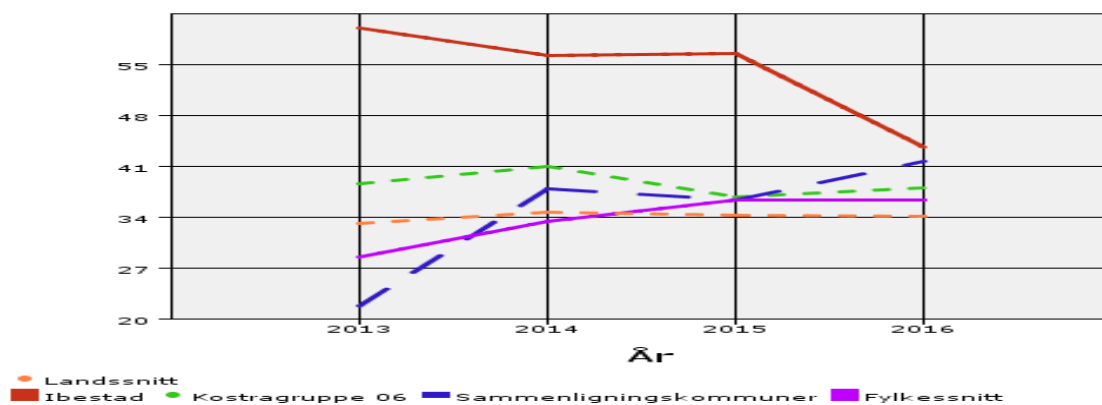
år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	2	1	-3	15
Kostragruppe 06	40	47	47	51
Sammenligningskommuner	18	18	12	14
Fylkessnitt	37	40	39	43
Landssnitt	32	34	34	35

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



år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	19,15	18,41	20,61	26,50
Kostragruppe 06	10,48	10,65	10,52	11,37
Sammenligningskommuner	14,71	15,53	16,58	17,33
Fylkessnitt	8,44	8,48	8,32	8,43
Landssnitt	7,25	7,42	7,58	7,86

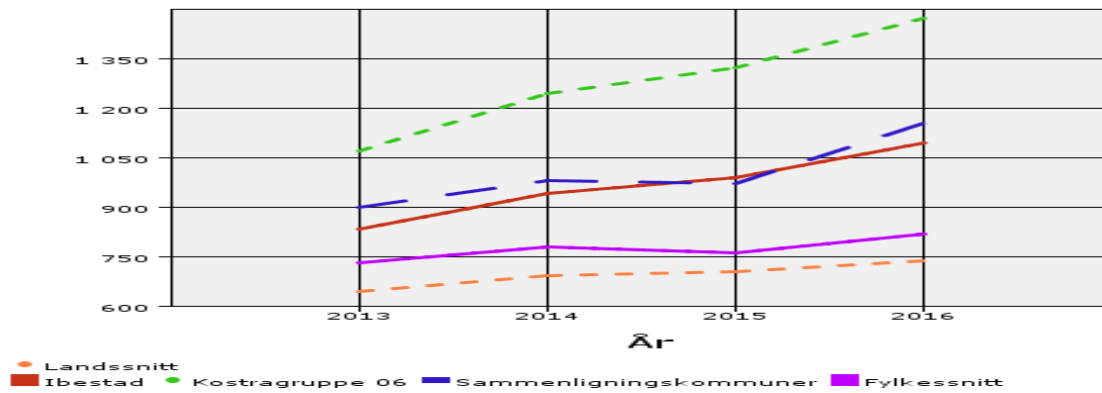
Andel undersøkelser av barn som førte til tiltak



år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	60,00	56,25	56,52	43,75
Kostragruppe 06	38,61	41,08	36,88	38,10
Sammenligningskommuner	21,79	37,88	36,36	41,67
Fylkessnitt	28,57	33,48	36,41	36,47
Landssnitt	33,19	34,69	34,36	34,12

Andre tjenester

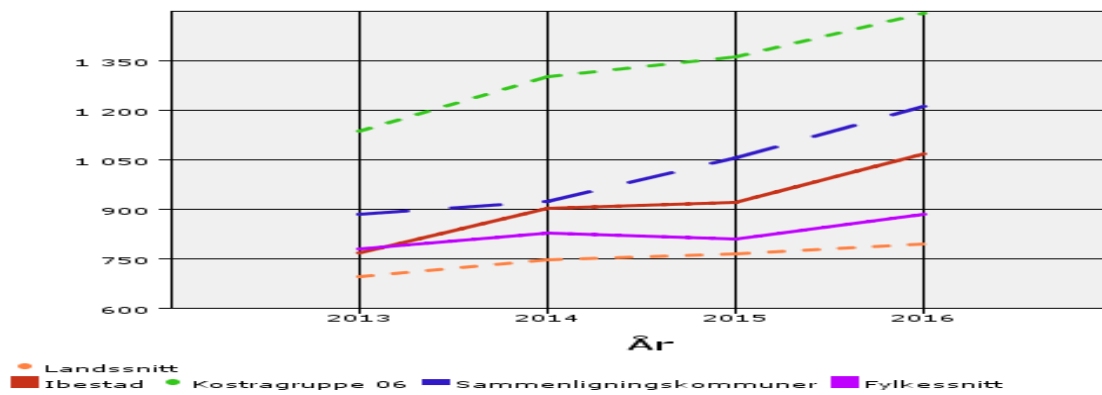
Netto driftsutg brann-ulykke pr. innbygger



år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	835	942	991	1 095
Kostragruppe 06	1 070	1 244	1 322	1 472
Sammenligningskommuner	900	980	973	1 156
Fylkessnitt	732	780	761	820
Landssnitt	645	692	704	738

Brann- og ulykkesvern

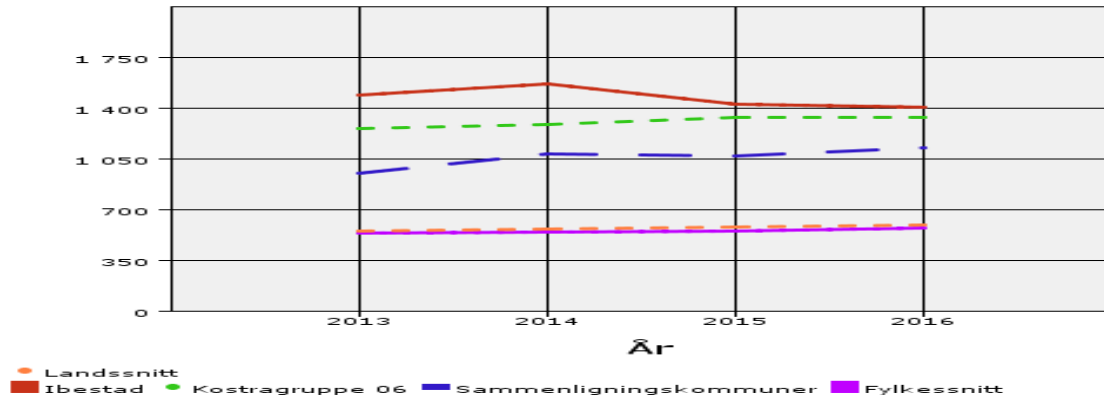
Netto driftsutg brann ulykke per innbygger



år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	768	903	920	1 067
Kostragruppe 06	1 138	1 302	1 362	1 493
Sammenligningskommuner	884	923	1 057	1 211
Fylkessnitt	779	828	811	885
Landssnitt	696	746	764	795

Kirke

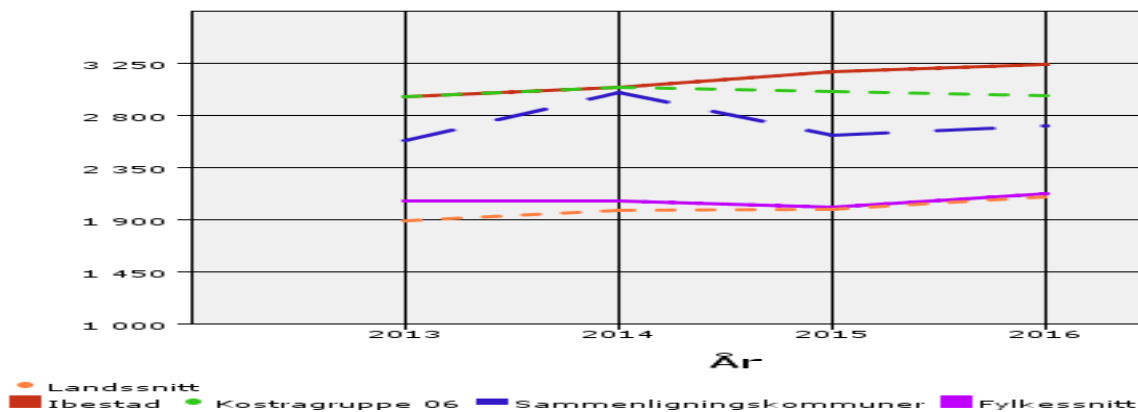
Netto driftsutg kirke per innbygger



år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	1 490	1 569	1 428	1 406
Kostragruppe 06	1 262	1 290	1 335	1 338
Sammenligningskommuner	954	1 086	1 070	1 129
Fylkessnitt	542	549	552	573
Landssnitt	551	570	584	593

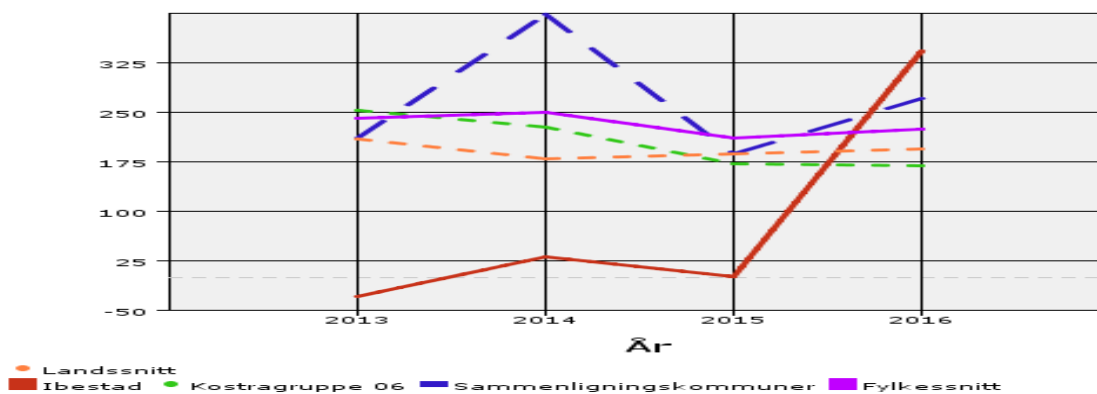
Kultur

Netto driftsutg til kultur per innbygger



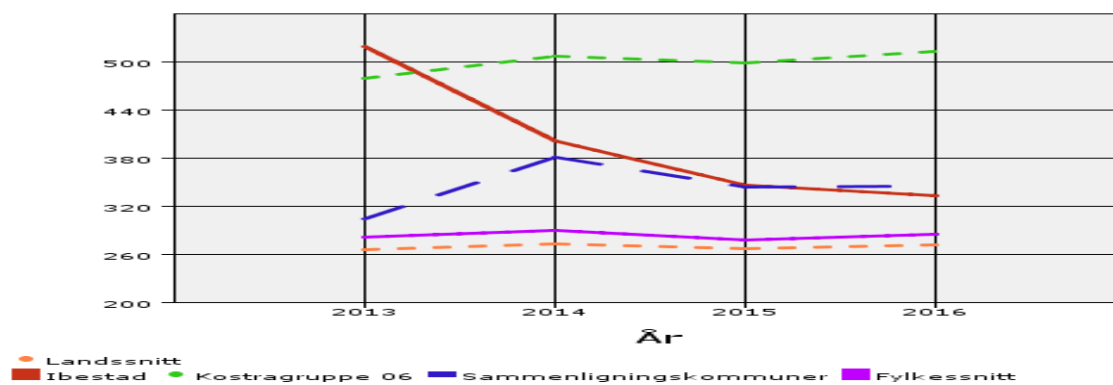
år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	2 957	3 044	3 173	3 237
Kostragruppe 06	2 959	3 038	3 010	2 972
Sammenligningskommuner	2 579	3 001	2 631	2 707
Fylkessnitt	2 060	2 063	2 011	2 122
Landssnitt	1 891	1 978	1 988	2 097

Netto driftsutg idrett per innbygger



år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	-29	31	2	344
Kostragruppe 06	253	228	172	170
Sammenligningskommuner	211	399	187	272
Fylkessnitt	242	250	211	225
Landssnitt	210	180	187	195

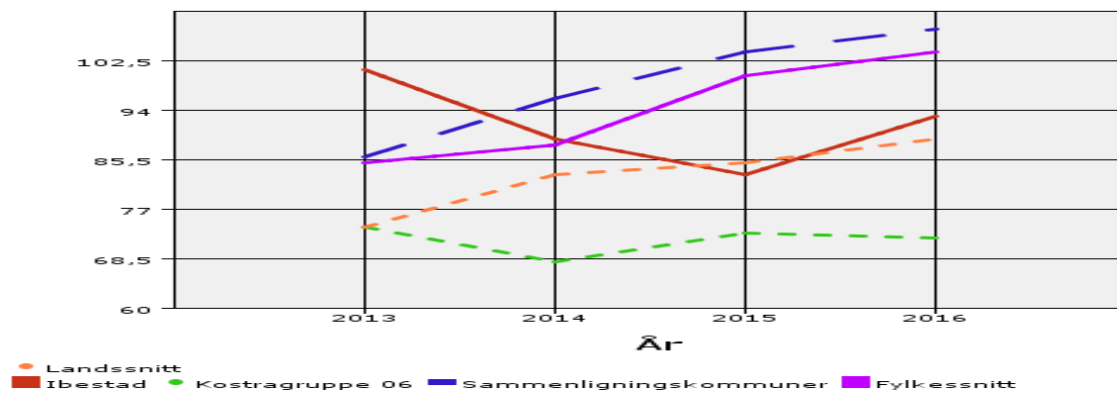
Netto driftsutg folkebibliotek per innbygger



år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	520	402	347	334
Kostragruppe 06	480	507	499	514
Sammenligningskommuner	305	382	344	346
Fylkessnitt	282	290	278	286
Landssnitt	266	274	267	272

Samferdsel

Netto driftsutg per km kommunal vei ekskl avskrivn (tusen kr)



år	2013	2014	2015	2016
Ibestad	101	89	83	93
Kostragruppe 06	74	68	73	72
Sammenligningskommuner	86	96	104	108
Fylkessnitt	85	88	100	104
Landssnitt	74	83	85	89