

MØTEPROTOKOLL

Kommunestyret

Dato: 13.11.2014 kl. 9:00 – 16:50
Sted: Kulturhuset/Kommunestyresalen (fra kl 1330)
Arkivsak: 13/00005

Tilstede: Dag Sigurd Brustind, Marthe Stensen, Geir-Arne Ekman, Stig Bruvoll, Jim Kristiansen, Eidar Tøllefsen, Marvin Eliseussen, Eva Nilssen, Stian Paulsen, Merethe Meland, Bjørnar Røch, Sissel Johansen, Hugo Salomonsen, Roy-Helge Andreassen, Knut Vollen, Trond-Arvid Isaksen, Einar Johan Dons og William Arntzen.

Møtende varamedlemmer: Heidi Tøllefsen (for Håkon Leknes)(fra kl 1330)

Forfall: Håkon Leknes

Andre: Helge Høve (rådmann)

Protokollfører: Siv Korneliussen

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
42/14	12/00333-14	Kjøp av tomt og adkomst til tidligere Forså skole	4
43/14	14/00296-2	Antall medlemmer i kommunestyret	5
44/14	14/00051-14	Orienteringer, spørsmål m.m. - Kommunestyremøte 13.11.2014	6

Hamnvik, 13.11.2014

Dag Sigurd Brustind
Ordfører

Godkjent:

Roy-Helge Andreassen

Jim Kristiansen

- 1. Åpning ved ordfører**
- 2. Godkjenning av innkalling**
Innkalling godkjent.
- 3. Godkjenning av saksliste**
Sakslisten godkjent.
- 4. Ordfører orienterer**
Se sak 44/14 «Orienteringssaker» pkt. 1.
- 5. Ungdomsrådet orienterer**
Se sak 44/14 «Orienteringssaker» pkt. 2.
- 6. Informasjon om lbestad skole ved leder oppvekst Willy Aas**
Se sak 44/14 «Informasjonssaker» pkt. 1.
- 7. Lokalvalgsgdagen og hvordan rekruttere kvinner i politikken ved forsker Signe Boch Segard**
Se sak 44/14 «Informasjonssaker» pkt. 2.
- 8. Beitebruk i utmark ved**
Se sak 44/14 «Informasjonssaker» pkt. 3
- 9. Budsjettet ved Helge Høve**
Se sak 44/14 «Informasjonssaker» pkt. 4
- 10. Spørsmål fra kommunestyret**
Se sak 44/14.

Saker til behandling

42/14 Kjøp av tomt og adkomst til tidligere Forså skole

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	21.10.2014	92/14
2 Kommunestyret	13.11.2014	42/14

Forslag til vedtak/innstilling:

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Ibestad kommune kjøper tomt til tidligere Forså skole med veirett i henhold til avtale.

Formannskapet har behandlet saken i møte 21.10.2014 sak 92/14

Møtebehandling

Votering

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Ibestad kommune kjøper tomt til tidligere Forså skole med veirett i henhold til avtale.

Møtebehandling

Einar Johan Dons tok opp sin habilitet idet han er leder av kulturkomiteen og har deltatt i saksbehandlingen av saken, og fratrådte.

Votering

Kommunestyret vedtok enstemmig at Einar Johan Dons er inhabil.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret fattet følgende vedtak:

Ibestad kommune kjøper tomt til tidligere Forså skole med veirett i henhold til avtale.

[Lagre]

43/14 Antall medlemmer i kommunestyret

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	21.10.2014	93/14
2 Kommunestyret	13.11.2014	43/14

Forslag til vedtak/innstilling:

Ingen innstilling.

Formannskapet har behandlet saken i møte 21.10.2014 sak 93/14

Møtebehandling

Votering

Formannskapet vedtok enstemmig å fremme saken for kommunestyret uten innstilling.

Vedtak

Ingen innstilling.

Møtebehandling

Omforent ble det fremmet følgende forslag:

lbestad kommunestyre skal fortsatt bestå av 19 representanter.

Votering

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret fattet følgende vedtak:

lbestad kommunestyre skal fortsatt bestå av 19 representanter.

[Lagre]

44/14 Orienteringer, spørsmål m.m. - Kommunestyremøte **13.11.2014**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyret	13.11.2014	44/14

Forslag til vedtak/innstilling:

Orienteringssaker

1. Ordfører orienterer
2. Ungdomsrådet orienterer

Informasjonssaker

1. *Informasjon om lbestad skole, leder oppvekst Willy Aas (kl 0930 – 0945)*
2. *Lokalvalgsdagen og hvordan rekruttere kvinner i politikken, forsker Signe Boch Segard (kl 0945 – 1115)*
3. *Beitebruk i utmark, Kurt Norkyn Klaussen (kl 1115 – 1145)*
4. *Budsjettet, Helge Høve (kl 1200 - 1400)*
5. *Organisasjonsprosjektet, Bjørn Brox (kl 1400 – 1500)*

Spørsmål fra kommunestyret

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Orienteringssaker

1. Ordfører orienterer

- a) **Veitbyggingen:** Hamran 2015. Hamran må utbedres på sommeren og veien må stenges helt i 2 måneder. Stor belastning, Spesielt for 3 grupper:
 - Næringsliv
 - Pendlere
 - Sørrollnes.Dialogmøter avvikles for å komme frem til løsninger mht kommunikasjon/logistikk.
- b) **Havn Engenes:** Kystverket Honningsvåg 21. – 23.10.2014. Fiskeriministeren 5. november. Positive møter. Referansegruppe etablert og første møte i referansegruppe vil bli 20.11.2014. Skisse til mololøsning (Kystverket). Folkemøte tentativt februar.
- c) **Kommunestruktur – tidsplan:** Ingen kommuner i Troms beslutter før sommeren 2016.

- Salangen kommune:
 - Møte avholdt.
 - Ordførere, rådmenn og kommuneplanlegger deltok.
 - Positivt møte – men kun sondering.
 - Salangen gjennomfører møter med andre nabokommuner.
 - Nytt møte med Salangen i 2015.
 - Harstad/ETS/Kvæfjord/Lødingen:
 - Møte 2. desember
- d) **IBOS:** IBOS-møte i Harstad avvirket. Drift sikret og slipp ferdig jan/feb 2015. Finsk firma viser interesse. Norske interessenter

e) Andre saker:

- First Lego League
- Reiselivsseminar i regi av Ide prosjektet. Positivt møte og mange aktører møtte.
- Hamnvik sentrum i regi av Ide prosjektet
- Indre Andørja Utviklingslag ønsker utvikling av skolebygget på Ånstad.
- Bussruter under press. Strategiske ruter:
 - Ruter til/fra ferge
 - Ruter til/fra hurtigbåt
 - Ruter til/fra Sjøvegan
- Utsmykkingskomite for ny skolen
- Påtroppende rådmann og ordfører møter næringslivet.
- Neste møte i kommunestyret oppsatt 16.12.2014 – sak budsjett

2. Ungdomsrådet orienterer v/Mathias T. Johansen og Bjørn-Magne Aspdal

For tiden arbeider ungdomsrådet med følgende saker:

- UKM – Det arbeides med å få flere påmeldte.
- Ungdomskubbene – Viktig å få ungdommene til å bruke begge klubbene og det på tvers av øyene.

Mathias T. Johansen - Stilte følgende spørsmål til kommunestyret:

Synes dere det satses godt på ungdommen i kommunen?

Johansen viser til manglende invitasjoner til klubbene/ungdommene, i enkelte sammenhenger. Det ble også vist til tidligere lovnad om å få kr 2 000 til busstransport i forbindelse med planlagt julebord. Nå er det gitt avslag på dette

Informasjonssaker

1. Informasjon om lbestad skole ved leder oppvekst Willy Aas «Fra Den fineste skolen i Troms til den beste skolen i Troms?»

Kvalitet i skolen

Hvilke tiltak er iverksatt iht vedtak i Kstyresak 21/14 Kvalitet i skolen gjort den 12. juni d.å.?

Spesielt:

punkt 4 om at tidlig innsats skal prioriteres og

punkt 5 om skoleomfattende system for forebygging av atferdsproblemer

Hvordan bli Best – Viktige betingelser for god læring:

- Støttende relasjoner
- Læringskultur
- Struktur, regler og rutiner er virkemidler for å fremme læring og trivsel på skolen
- Motivasjon og forventinger
- Samarbeid skole og hjem (foreldredeltakelse)
- Ledelse og organisering
- Skolebasert endrings- og utviklingsarbeid

Mobbing

Mobbing og arbeid mot dette.

- Tall for mobbing
- Opplæringsloven § 9a-3 Det psykososiale miljøet og § 9a-4 Systematisk arbeid for å fremme helse, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll)
- Hvordan avdekke mobbing
- Mål for 2015 – Barnehagen og skole i lbestad skal være mobbefri
 - lbestad skole skal innen mars 2015 utarbeide en plan for sosial kompetanse inkludert forebygging og håndtering av mobbing.
 - lbestad skole skal gjennomføre Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse, foreldre og lærerundersøkelse hvert år.

Fra sak 21/14:

Prioritet 1 for langsiktig skoleutvikling de nærmeste årene:

Utvikle system for utvikling av positivt læringsmiljø gjennom forebygging, reduisering og håndtering av negativ atferd.

Prioritet 2 for langsiktig skoleutvikling de nærmeste årene:

Forskyve ressursinnsatsen mot tidlig innsats og tilpassa opplæring, redusere spesialundervisning.

Kontinuerlig.

Prioritet 3 for langsiktig skoleutvikling de nærmeste årene:

Gjøre opplæringen mer praktisk og variert. Delta i «Ungdomstrinn i utvikling» med oppstart vår 2015 og innfasing i det nasjonale utviklingsprosjektet høst 2015.

Prioritet 4 for langsiktig skoleutvikling de nærmeste årene:

Utvikle en helhetlig og kunnskapsbasert strategi for bli en lærende skole med bærekraftig og tverrfaglige momentum.

Tiltak:

Barnehage og skole er i seg selv tiltak for forbyggende og tidlig innsats.

Vedtak etter opplæringslovens §9a skal gjøres konsekvent.

Vedtak følges opp

Skolebasert utviklingsarbeid i gang for å utvikle grunnleggende ferdigheter gjøre undervisning mer relevant, praktisk og variert. Lesing, skriving, regning, klasseledelse og vurdering for læring.

Plan for sosial kompetanse er under utvikling og instruks mot mobbing oppdateres.

Barnehagen har utviklet pedagogisk plattform der tidlig innsats i hverdagen er sentralt. Tiltak settes inn der kartlegging viser behov for tilpassa trening i språk- og sosiale ferdigheter. Interkommunalt samarbeid om kontaktperson for barnehager.

Tverrfaglig samarbeid: Tidlig innsats team med helse representert. Kompetansebygging i oppvekst – Oppvekstkonsferansen.
Forebyggende forum skal etableres.

Oppvekststrategi utvikles i 2015 i dialog med elever, ansatte, politikk, foresatte, lag og foreninger.

Antall til og fraflyttinger høst 2014 i Ibestad skole, jfr. spørsmål i kommunestyret 07.10.2014.

Det ble gitt anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer.

2. Lokalvalgsdagen og hvordan rekruttere kvinner i politikken ved forsker Signe Boch Segard

Likestilt lokalpolitikk

- Utviklingen i lokal kvinnerepresentasjon
- En tanke bak representasjon
 - Hvem representerer man i kommunestyret
 - Ved siden av partiet
 - Sitt kjønn?
 - Sin aldersgruppe?
 - Sin geografiske tilhørighet?
 - Sin sosialøkonomiske status?
 - Er dette politiske relevante kjennetegn?
- Mekanismer som påvirker representasjon
 - Folkevalgtes vei til kommunestyrerommet
 - Det politiske systemet – valgordningen
 - Verdier, normer og kultur
 - Sammenheng med betingelsene for likestilling
 - Det offentlige ordskiftet
 - Valgordningen
 - Forholdstallsvalg
 - Stemmetillegg og listeoppsett
 - Personstemmer
 - Ingen kvoteringsregler
 - Annen lovgivning og regulering
 - Kommuner og kommunepartier
 - Lokalsamfunn
 - Verdier og normer
 - Strukturelle kjennetegn
 - Kommunestyre og kommunal organisering
 - Kommunepartier og lister
 - Nominasjonsprosessen
 - Kultur og ideologi
 - Valgkamp
 - Kandidatene – etterspørsel og tilbud
 - Partienes etterspørsel
 - Strategisk spill – hva som er mulig og ønskelig
 - Velgernes etterspørsel
 - Kjønn er ikke alltid det viktigste kriterium
 - Tilbudet av kandidater
- Ibestad kommune

- Diskusjon i salen

3. Beitebruk i utmark ved Oddny Asbøl, leder Troms Landbruksfaglige senter og Kjell-Sverre Myrvoll daglig leder Dyrøysseminarsenteret KF

Utdanningsmuligheter innen naturbruk (her; Senja videregående skole)

Vårt samfunnsoppdrag

- 7 mrd mennesker på jorda, vil øke til 10 mrd. Verdens matproduksjon må økes med 40 % de neste 20 år.
- 1 mrd mennesker sulter i dag
- 1 mill flere nordmenn om 20 år
 - Trenger 20 % økning i norsk matproduksjon
 - Sjølforsyningsgrad ned mot 40 %
 - Hva kan lbestad kommune bidra med?

lbestad kommune

- Hva kan lbestad kommune bidra med
- Hva kan DU bidra med?
- Hvordan kan vi sammen utgjøre en forskjell?
- Framtida trenger kompetanse og mat

Beitebruk i utmark – Et prosjekt i regi av Fylkesmannen i Troms

Dyrøysseminaret

- "Internt utviklingsredskap" og "eksternt samarbeidsverktøy"
- Oppdrag: Styrke beitebruken og saueholdet i Troms gjennom 1. etablering av beitearealplaner i kommunale planverk.
2. Mer robuste beite/sankelag
3. Kompetanseprogram om dyrevelferd, driftsledelse og ressursutnyttelse

Utmarka: En stedbunden, fornybar ressurs som kommunene i Troms har mye av: Trussel: Gjengroing!

Utmarkas potensial for økt matproduksjon:

- Hva er potensialet
- Hva utnyttes i dag
- Hvorfor er ikke utnyttelsen bedre- og hvordan kan den økes?

Tilgjengelig utmarksbeite (Troms 85 % landarealer)

Mindre godt beite 35 %

Godt beite 40 %

Svært godt beite 25 %

Beitekvalitet fylket – vi ligger i toppen

Slaktevekt

Nyttbart beiteareal – samla areal av vegetasjonstyper som dyra henter såpass mengde for fra at det har betydning for tilveksten. Troms 13 733 km².

Dyretall Troms pr km² (eks. sau) – ut fra vegetasjon og mengde av ulike beitekvaliteter: 75 sau pr km² nyttbart beiteareal

Beitekapasitet Troms (eks. sau)

13 733 km² x 75 sau/km² er tilnærmet lik 1 mill sau

Produksjon pr beitesesong er tilnærmet lik 100 mill fe

Mal for beitearealplan

Formål

- å synliggjøre beiteinteresser og de naturgitte forhold for utmarksbeite i kommunen
- aktiv bruk av beitearealplan i kommunal saksbehandling

Prosess

- Hvem må/bør/kan involveres i prosessen rundt beitearealplan for en kommune eller region?
- Hvordan kan involvering skje?
- Fremgangsplan

Dokumentet

- Må (inneholde kartdel (vise meget viktige, viktige, mindre viktige beiteområder i kommunen og områder som er uaktuelle for beitebruk) og tekstdel), bør og kan (beskrive innholdet i en mer detaljert plan (kan vise beitelagsgrenser, installasjoner for beitebruk som saltingsplasser, sankegjerdje, beitebuer, ferist m.m.)...)

Hvordan legge til rette for en fremtidsrettet, moderne beitenæring samtidig som andre interesser som fritid, turisme, rovdyr og annet ivaretas på en god måte?

- Hvilke næringer skal man satse fremover
- Kommunal planlegging – utmarksressurser
 - Generasjonsskifte
 - Bruksstruktur
 - Konfliktdemping

Jobbe videre med?

Det ble gitt anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer.

4. Budsjettet ved Helge Høve

Rådmannen Helge Høve presenterte budsjettet for 2015, samt økonomiplan 2016 – 2018.

Forslag til statsbudsjett

- 3,9 milliarder kroner i frie inntekter til kommunene. Skal dekke (blant annet):
 - Befolkningsøkninger
 - Pris og lønnsøkning
 - Endring i personalkostander
 - Renteendringer

Statsbudsjettet – største endring

- Opphør medfinansiering medisinsk sykehusbehandling
 - Økt rammeoverføring fra 2012 - 2,1 mill. kr
 - Redusert rammeoverføring fra 2015 – 2,2 mill. kr
 - Faktiske utgifter
 - 2012 = 1,3 mil. Kr
 - 2013 = 1,8 mill. kr
 - 2014 = 2,5 mill. kr (prognose)
 - Budsjettet i 2014 – 1,6 mill. kroner
 - Medfører et budsjettunderskudd på ca. 0,6 mill. kr

Statsbudsjettet – andre endringer

- Endringer i rammeoverføringen – ikke øremerkede penger:
 - Styrking av kommunale tjenester til rus, psykiatri, helsestasjon og skolehelsestjeneste
 - Skatteandelen i inntektssystemet økes. Ibestad (og nesten alle Nordnorske kommuner taper på dette)
 - Innslagspunktet for tilskudd til ressurskrevende brukere øker med 37.000 kroner pr bruker

Statsbudsjettet – økt ramme

- Valgfag 10. trinn – helårseffekt
- Nasjonalt minstekrav for foreldrebetaling barnehage. Heltidsplass skal maks koste 7 % av en familiens inntekt/kapitalinntekt fra 01.08.2015.
- Brukerstyrt personlig assistanse
- Økt kommunal egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner - helårsvirkning

Statsbudsjettet – redusert ramme

- Bortfall tilskudd til kulturskoletilbud skole/SFO – helårseffekt
- Bortfall tilskudd til frukt og grønt i skolen – helårseffekt
- Økt maksimalpris barnehage
- Redusert tilskudd til den kulturelle spaserstokk (fra 2016)

Hva får lbestad?

- Økning fra 2014 til 2015
 - Fylkesmannen i Troms:
 - Vekst på 0,3 % = 300.000 kroner
 - Vekst i landet 1,8 %
 - Vekst i Troms-kommunene 1,3 %
 - I tillegg så slipper vi å betale medfinansiering i samhandlingsreformen
 - Betyr en budsjettmessig besparelse på vel 1,6 mill. kr
 - Reell økning er ca 1,8 mill. kroner

Årsaker til rammenedgang

- Virkning av omlegging av inntektssystemet
 - Beregnet tap på 3,1 mill. kroner
- Redusert skjønnsmidler fra fylkesmannen
 - Skjønnsmidler i 2007 – 5,6 mill. kr
 - Skjønnsmidler i 2015 – 2,3 mill. kr
- Befolkningsnedgang 1. halvår 2014 – 30 innbyggere
 - Inntektstap 1,2 mill. kroner
- Skatteandelen i inntektssystemet økes

Andre endringer

- Lønnsoppgjør i 2014/2015 – ca 2,7 mill. kr
- Merforbruk 2014 som vi «drar med oss til 2015» dersom det ikke skjer endringer
 - Endring refusjon bosetting enslige mindreårige flyktninger – årstap ca 3,5 mill. kr
 - Merforbruk medfinansiering samhandlingsreformen – ca 0,8/0,9 mill. kr
- Ny pensjonsleverandør KLP – egenkapitalinnskudd 0,7 mill. kr
- Skattenedgang i 2014 kan få negativ effekt på skatteinntekta i 2015
- Salg av konsesjonskraft – inntektstap på 0,15 mill. kroner
- Valgkostnader 0,15 mill. kr
- Økte kostnader elever fra lbestad bosatt i andre kommuner – 0,3 mill. kr
- Økt bevilgning til reguleringsplan Engenes 0,2 mill. kr
- Prisstigning på varer og tjenester – ukjent beløp
- Interkommunalt brannvern – kan medføre økte utgifter

Dette går ikke i hop! Utgiftsøkninga er langt større enn inntektsøkninga!

Utbytte Hålogaland kraft

- Budsjettert med et utbytte på 1,8 mill. kr og rente på ansvarlig lån 0,3 mill. kr
 - Info i denne uka om at det neppe blir et så stort utbytte
 - Rente ansvarlig lån ok

Rammeendringer

Rådmannen har foretatt følgende rammeendringer:

- Stab – redusert ramme 0,8 mill. kr
- Oppvekst – økt ramme 0,1 mill. kr
- Helse – redusert ramme 0,1 mill. kr

- PRO – redusert ramme 0,4 mill. kr
- PNU – redusert ramme 0,2 mill. kr

Tiltak for budsjettbalanse

- Overskudd fra 2012/2013 er disponert
- Neppe effekt av organisasjonsgjennomgang i 2015
- Oppsigelse av digitalt senter – besparelse 0,1 mill. kr
- Tilskudd til lbestad fellesråd – redusert med 0,1 mill. kr
- Oppsigelse av tilskudd til lbestad frivilligsentral fra 01.07.2015
- Redusert antall sykehjemsplasser til 30 i løpet av 2015
 - Bemanningsreduksjon
 - Reduserte utgifter/reduerte inntekter
- Opphør frukt og grønt i skolen – besparelse 0,045 mill. kr
- Kulturstøtte – redusert med 0,1 mill. kr
- Kommunale bygg – redusert vedlikehold 0,2 mill. kr
- Bemanningsreduksjon
 - Holde stillinger vakant
 - Omplussing
 - Oppsigelse
- Foreslåtte bemanningsreduksjon på 8,5 årsverk
 - Stab 0,5 årsverk
 - Oppvekst 4 årsverk
 - Vakant 1,4 årsverk
 - PRO 4 årsverk
 - Vakant 0,9 årsverk
- Etter budsjettvedtaket starter rådmannen prosessen med å iverksette kommunestyrets vedtak
 - «Interne retningslinjer for håndtering av bemanningsreduksjon/overtallighet i lbestad kommune»
- Avsatt 0,6 mill. kr til å dekke lønn til bemanningsreduksjonen er gjennomført.
- Økt eiendomsskatt med 2 promille
 - *Inntekt ca 1,85 mill. kr*
 - *Økning for et vanlig hus mellom 1.500 kr og 2.000 kr.*

Pensjon/premieavvik

- Ikke noe premieavvik å dekke i 2015
- lbestad skyve ikke store avvik foran seg
- Men – kan bety store regnskapsmessige variasjoner

Usikkerhet...

- Hvor mye av merforbruket i 2014 klarer vi å «ta ned»?
- Legesituasjonen/legevakt
- Barnevern
- Pasientbelegg sykehjemmet
- Rentenivået
- Lønnsoppgjør
- Pensjon/premieavvik

Planstrategi

- Rullering planstrategi
 - Nytt: Rulleres hvert år i forbindelse budsjett/økonomibehandlingen
 - Kommuneplanens arealdel – heller ikke ferdig i 2014
 - Flere planer vedtatt enn på mange år
 - Boligsosial plan
 - Rusmiddelpolitisk handlingsplan
 - Anleggsplan for idrett og friluftsliv
 - Bibliotekplan

Utvikling...

- Utfordring å rekruttere og beholde gode medarbeidere

- Tid- og ressurskrevende å rekruttere/ansette/lære opp nye medarbeidere
- For høyt sykefravær – mye arbeid satt inn for å redusere sykefraværet
 - «For lavt nærvær»

KOSTRA-analyse

- KOMMuneSTATRAPPORTERING
- Kommunene en delt inn i sammenlignbare grupper av kommuner (Ibestad=gruppe 6)
- Kap 7 – KOSTRA-sammenligning
 - Historisk i egen kommune
 - Egen sammenligningsgruppe (Gratangen, Lavangen, Salangen og Dyrøy)
 - Kan være feilkilder i KOSTRA
 - Grafisk framstilling av tallene

KOSTRA-prioriteringer

- Bruker forholdsvis stor andel av kommunens budsjett til omsorg
 - Bruker lite pr sykehjemsplass/hjemmeboende
- Bruker forholdsvis liten andel på skole/barnehage
 - *Bruker mye pr barnehagebarn og skoleelever*
- *Har endret seg noe de siste årene*

Priser på avgifter og tjenester

- Musikk- og kulturskole – øker
- Skolefritidsordninga – øker
- Barnehagesatser øker med 100 kr pr måned, jfr. makspris
- Middagssalg – øker
- Trygghetsalarmer – øker med 50 kroner pr måned
- Hjelpeordninger for hjemmene – øker
- Husleie omsorgsboliger øker med 190/170 kr pr måned
- Renovasjon – øker ikke
- Slamtømming – øker ikke
- Avløp - øker ikke
- Vann – øker med 15 %
- Feiing – øker med 5 %
- Byggesaksgebyr – øker ikke
- Delesaksgebyr – øker ikke

Målstyring

- Resultatmål og tiltaksmål
 - Videreutviklet i 2015
- Nærvær 2015 skal være 91 %
- Alle skriftlige henvendelser skal besvares enten endelig eller midlertidig innen 4 uker
- Medarbeidersamtaler for alle ansatte hvert år
- Alle telefoner skal besvares enten personlig eller ved telefonsvarer
- Ingen klager på administrative vedtak skal få medhold hos fylkesmannen

Driftsbudsjettet i planperioden 2016 – 2018 (1)

Forutsetninger:

- KS beregningsmodell
 - 0,5 mrd. økning i reelle frie inntekter til kommunesektoren
 - Fortsatt nedgang i skjønnsmidlene
 - Stabil befolkningsutvikling i Ibestad
 - Uendret rente
 - Moderate lønnsoppgjør
 - Lav prisvekst
-
- Små driftsendringer, jfr. kap 10 (tabell 1 B)
 - Økonomiplan i balanse

- Få nye tiltak!
- «Skjør» balanse
- Men – stor økning i rente og avdrag
 - 2016 – økning 1,4 mill. kr
 - 2017 – økning 1,5 mill. kr
- Ingen reduserte utgifter eller annen inntektsøkning
- To muligheter for å dekke økninga på 3 mill. kr
 - Ytterligere bemanningsreduksjoner
 - Økt eiendomsskatt
- Rådmannen har foreslått å øke eiendomsskatten
 - 1 promille fra 2016
 - 2 promille fra 2017

Investeringsbudsjett

Ny skole:

- Kostnadsramme 76,129 mill. kroner
 - Tilstrekkelig kostnadsramme?
 - Ungdomsklubb/flytting av ballbinge inkludert
 - Anbud desember 2014
 - Kommunestyrets forbehold
- Antatt ferdig til skoleåret 2016/2017
 - Avklaringer:
 - Ungdomsklubb
 - Disponering/riving av gamle skolebygg

IKT – 0,3 mill. hvert år

Ibestad kulturhus – renovering svømmehall – 3,2 mill. kr

- Avhenger av spillemidler
- Bør vurdere forskuttering

Samhandlingsreformen

- Øyeblikkelig hjelp (ØHJ)

Fortau Hamnvik

- Byggestart 2015
- Kommunens egenandel – usikker

Brannbiler – forskjøvet

- 1. bil leveres i desember 2014
- 2. bil leveres i 2015

Breibåndsutbygging

- Bygging i 2015?
- Kostnad?

Framtidig sykehjem

- Planlegging godt i gang
- Framdrift:
 - 2014 (fase 1) – grunnlagsanalyse
 - 2015 (fase 2) – skisseprosjekt/forprosjekt
 - 2016 (fase 3) – detaljprosjekt
 - 2017 (fase 4) – byggestart
 - 2018 (fase 5) – ferdigstillelse/drift
- Kostnad?

Sørrollnes havn 2,8 mill. kr

- Anbudsrunde okt/nov 2014
- Kostnadsøkning pga momsregler

Kommunale veier – 6 mill. kr

- 1,5 mill. kr hvert år

Vei- og gatenavn 1 mill. kr

- Eiendomsnr. Tildeles i 2014
- Veinavn settes opp i 2015

Kommunale bygg 3 mill. kr

- 1 mill. kr annet hvert år

Opparbeidelse av næringsareal 3 mill. kr

- Rådmannen fremmer sak til politisk behandling

Stedsutvikling Hamnvik 2 mill. kr

- Rådmannen fremmer sak til politisk behandling
- Oppfølging av stedsanalysen/konkrete tiltak

Kaldlager teknisk drift 0,4 mill. kr

Meget høyt investeringsbudsjett på grunn av skole og sykehjem

- 162 mill. kr i 2015 – 2018
- Nesten all investering må finansieres med lån
 - Unntatt sykehjem – store tilskudd
- Investere i vanskelige tider
- Vil gi velferd og bedre kvalitet

Videre framdrift

- Rådmann ferdig med sitt budsjett
- Regelverk for informasjon til ansatte som blir berørt
- Kan bistå i den politiske prosess
- Formannskapet 24. november
- Kommunestyret 16. desember
- Politisk behandling = alle forslag må kunne vise dekning
- Omprioriteringer
 - Økte utgifter må dekkes med andre reduksjoner

Det ble gitt mulighet til å stille spørsmål og komme med kommentarer.

5. Organisasjonsprosjektet – en gjennomgang ved Bjørn Brox fra Agenda Kaupang

- Mandatet for prosjektet
- Metode
- Styringen-egen vurdering (vurdering av styringen av egen kommune)
- Styring-ulike grupper vurdering (vurdering av styringen i egen kommune-gruppe)
- God offentlig kontroll
 - Krav: God nettside, folkemøter, aktivt kontrollutvalg
 - Ekstern vurdering:
 - Ok nettside, også sakspapirer på nett
 - Mange folkemøter
 - Kontrollutvalget fungerer
 - Egen vurdering:
 - Hva gjør kontrollutvalget?
 - Aktive lokale nettsteder
- God brukerorientering
 - Krav: Gode tjenester, måler kvalitet, tar klager alvorlig
 - Ekstern vurdering:

- Gode tjenester, nr. 75 på Kommunebarometeret 2013
 - Måler kvalitet på tjenester og har måltall
 - Egen vurdering:
 - Mangler brukerundersøkelser
 - Dårlig info til eldre utenfor internett
 - Brukerne vi intervjuet var fornøyd
- Svakt samarbeid politikk - administrasjon
 - Krav: Klare roller, klare politiske mål, god rapportering tilbake, opplæring av folkevalgte
 - Ekstern vurdering:
 - Uklare roller. Lite delegering til administrasjon.
 - Klare mål: Ti på topp-listen
 - Godt samarbeid rådmann/ordfører
 - Egen vurdering:
 - Politikerne savner gjennomføringsevne
 - Adm savner fullmakter
 - Mer rolleblanding før
- Lite delegering
 - Krav: Vide fullmakter til enhetslederne, klare mål, god oppfølging av avvik
 - Ekstern vurdering:
 - Lite fullmakter hos operative ledere (rektor, styrer barnehage osv)
 - Toppledelsen planlegger for lite
 - Klare mål, men lite kjent nedover i org.
 - Egen vurdering:
 - Mellomledere er usikker på sin rolle
 - Ledere ønsker bedre administrativ støtte/opplæring
- God koordinering
 - Krav: Tilstrekkelig toppledelse til å holde kommunen sammen, tjenesterettet rapportering, prosjektoppfølgning
 - Ekstern vurdering:
 - God sektorstyring
 - God kapasitet i toppledelsen
 - God rapportering fra seksjonene
 - Egen vurdering:
 - Politikere er fornøyd med rapporteringen
 - Mellomlederne deltar lite i rapporteringen
- For lite utvikling
 - Krav: Ta i bruk data, sammenligne seg med andre, sette mål for endring
 - Ekstern vurdering:
 - Har mål for forbedring
 - Sammenligner seg med andre
 - Strever med IKT
 - Lite delegering reduserer engasjement
 - Egen vurdering:
 - Plages med datasystemene
 - Etterlyser saksbehandling på nett
- Middels personalbehandling
 - Krav: Opplæring av nyansatte, medarbeiderundersøkelser, medarbeidersamtaler
 - Ekstern vurdering:
 - For lite personalfullmakter i førstelinjen
 - Ikke medarbeiderundersøkelser
 - Medarbeidersamtaler
 - God jobbing med HMS
 - Egen vurdering:
 - Savner administrativ støtte
 - Forskjellsbehandling?
- Aktiv samfunnsutvikler
 - Krav: Samarbeid med næringsliv og foreninger, aktivt lobbyarbeid
 - Ekstern vurdering:
 - Aktivt arbeid

- Store ressurser
 - Egen vurdering:
 - Godt samarbeid med næringslivet
 - Aktiv ordfører
- God bemanning i administrasjon
- Bemanning ledelse og stab
- Organisering-beste praksis
 - Ingen fasit
 - Vanlige mål:
 - Ikke flere ledernivåer enn nødvendig
 - Rimelig lederspenn, fjerne 20-30 ansatt pr leder
 - Tydelig strategisk ledelse, klare mål
 - Alt 1: Flat struktur
 - Alt 2: Etatsmodellen
 - Ibestad i dag
 - Vurdering org. Ibestad
 - Etatspreget
 - For mange enheter
 - For mye planarbeid rådmannen
- Tiltak: Tydeligere ledelse
 - Mer delegering til adm (personal)
 - Mer delegering til enhetsleder
 - Lederavtaler enhetsledere
 - Lederopplæring
- Tiltak: Organisering og adm. Støtte
 - Forenklet organisasjon
 - Ta bort små seksjoner (NAV og Helse)
 - Ta bort små enheter (kjøkken, barnevern, kultur)
 - Plassere gråsone-oppgaver
 - Flyktninger?
 - Voksenopplæring?
 - Bedre administrativ støtte(her; lederopplæring)
 - Opplæring økonomi, personal, sak/arkiv

Det ble gitt anledning til å stille spørsmål og komme med betraktninger.

Spørsmål fra kommunestyret

a) Bjørnar Røch – Status Ide-prosjektet

Ordfører svarte at det vil bli gitt en orientering i neste kommunestyremøte.

b) Jim Kristiansen – Marine Harvest

Ordfører svarte.

c) Jim Kristiansen – Status fibernett

Rådmannen svarte.

d) Jim Kristiansen – Status røykeforbud

Rådmannen svarte.

e) Marvin Eliseussen – Alternativt fergeleie i Sørvik

Ordfører svarte.

[Lagre]

