

Økonomiplan 2014 – 2017

Andøy kommune



Saksbehandler: Aud Sellevold og Stein Ivar Johansen



Innholdsfortegnelse

Innhold	Side
Innledning <ul style="list-style-type: none"> • Sammendrag 	3
1.Status <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Økonomi 1.2. Demografi 1.3. Helsetilstanden i befolkningen 	5
2. Mål <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Hovedutfordringer i økonomiplanperioden <ul style="list-style-type: none"> 2.1.1. Skape forståelse for at aktivitetene i enhetene må være tilpasset budsjettammen 2.1.2. Netto driftsresultat 2.1.3. Enhetene må forberede seg på ytterligere reduksjoner i budsjettammen 2.1.4. Løse utfordringer knyttet til samhandlingsreformen gjennom omstilling 2.1.5. Forbedre kommunens plassering på nasjonale undersøkelser 2.1.6. Øke nærværet 2.1.7. Rekruttere og beholde fagkompetanse 2.1.8. Tilrettelegge for positiv samfunnsutvikling/stabilisere folketallet 2.1.9. Gjennomføre tidligere vedtatte investeringsprosjekter 2.1.10. Inngå partnerskap med frivillige lag og foreninger 2.2. Resultat- og kvalitetsmål <ul style="list-style-type: none"> 2.2.1. Barnehager 2.2.2. Grunnskole 2.2.3. Informasjon og kultur 2.2.4. Helse og familie 2.2.5. NAV 2.2.6. Hjemmetjenesten 2.2.7. Sykehjem 2.2.8. Miljøarbeidertjenestene 2.2.9. Tekniske tjenester 2.2.10. Teknisk drift 	10
3. Tiltak i økonomiplanperioden	20
4. Noen konsekvenser knyttet til B 2014/Økonomiplan 2014 – 2017 <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Reduksjonstiltak 4.2. Tiltak som øker driftsutgiftene 	20
5. Hvordan skal målene oppnås <ul style="list-style-type: none"> Årshjul 	21
Ressursbruk <ul style="list-style-type: none"> A.Prioritering B.Dekningsgrad C.Produktivitet 	22

Innledning

Økonomiplanen omfatter hele kommunens virksomhet, og gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter, prioriterte planoppgaver og tiltak i planperioden. I tillegg til drift i egen regi, inkluderer den Andøy kommunes utgifter til drift som skjer i regi av andre, dette gjelder interkommunalt samarbeid etter § 27 i kommuneloven og annet interkommunalt samarbeid.

Planen er utarbeidet i faste 2014-kroner. Dette innebærer at inntekter eller utgifter som er faste i planperioden, dette kan f.eks gjelde avdrag på lån, sannsynligvis vil ha mindre verdi i 2017 enn i 2014.

I Andøy har vi de siste årene valgt å behandle økonomiplanen og kommende års budsjett samtidig. Kommende års budsjett er første år i økonomiplanen.

Årsbudsjettet er en bindende plan for hvordan Andøy kommune anskaffer og anvender midler i budsjettåret.

Sammendrag:

Økonomiplan for perioden 2014 – 2017, vedtatt av kommunestyret i sak 50/13, 09.12.13 innebærer at:

1.(tall i hele 1000 kroner)

	2014	2015	2016	2017
Sum frie disponible inntekter, satt til	308 003	308 003	311 003	310 103

2.Netto driftsramme fordeles slik i økonomiplanperioden (tall i hele 1000 kroner):

	2014	2015	2016	2017
Politisk og kontroll	3 409	3 409	3 409	3 409
Rådmann og stab	19 656	19 346	19 346	19 346
Støttefunksjon	11 423	11 423	11 423	11 423
Andenes skole	31 423	31 123	30 748	30 373
Risøyhamn skole	13 812	13 687	13 562	13 437
Barnehage	27 948	27 448	26 948	26 948
Kultur og informasjon	8 042	8 042	8 042	8 042
Helse- og familie	26 090	26 090	26 090	26 090
NAV	9 734	9 734	9 734	9 734
Hjemmetjenesten	27 728	24 896	24 896	24 896
Sykehjem	28 507	24 717	24 717	24 717
Miljøarbeidertjenesten	20 952	18 920	18 920	18 920
Samhandlingsreformen	8 048	8 048	8 048	8 048
Tekniske tjenester og landbruk	22 751	24 811	23 507	21 751
Teknisk drift	8 612	8 612	8 612	8 612
Religiøse formål	2 946	2 946	2 946	2 946
Kap 7 – 9	-271 082	-263 251	-260 947	-258 191

3. Andøy kommunes andel til interkommunale virksomheter settes til kr 8 038 000.-

4. Overføring til Andøy Kirkelige Fellesråd settes til kr 2 626 000.-

5. Fastsettelse av kommunale priser (se egen prisliste)

6. Investeringer (tall i 1000 kroner)

Tiltak	2014	2015	2016	2017
AISH – kommunal egenandel	875	0	0	0
Andøy Arbeidssenter – utbedringer	300	2 000	0	0
ENØK-tiltak kommunale bygg	3 000	3 000	3 000	3 000
Egenkapitalinnskudd KLP	8 000	0	0	0
Formidlingslån Husbanken	5 000	5 000	5 000	5 000
Investeringer VAR	3 000	3 000	3 000	3 000
Kirkelig fellelsråd, investeringer	700	400	0	0
Kjerringnesset – utbedring stormskade	450	0	0	0
Risøyhamn idrettsbygg	15 000	0	0	0
Risøyhamn skole	1 000	30 000	30 000	0
Utdyping vestre havn, Andenes	28 700	0	0	0
Andenes skole, brakker	370	0	0	0
Hjemmetjenesten, trygghetsalarmer	320	0	0	0
Asfaltering	4 000	2 000	2 000	2 000
Traktor uteseksjon og VA	800	0	0	0
Lift-/stigebil brann	0	2 500	0	0
Avløpsbil	0	300	0	0
Brannbil	0	0	0	3 500
Gravemaskiner	0	2 000	0	1 000
Sum	71 515	50 200	43 000	17 500

- Nødvendig investering Andenes skole forutsettes løst på annen måte enn å investere i brakker.
- Vannverk Hinnøya (budsjettavsetting i 2008) forutsettes prioritert og at andre løsninger enn det den foreliggende prosjektplanen beskriver blir vurdert.
- Investering i egen spylevogn utgår. Ved behov leies tjenesten inn.

7. Låneopptak – prioritering (tall i hele 1000 kroner)

Tiltak	2014	2015	2016	2017
Selvfinansierende låneopptak				
1. Formidlingslån Husbanken	5 000	5 000	5 000	5 000
2. Investeringer i VA i perioden	3 000	3 000	3 000	3 000
3. Traktor uteseksjonen + VA	800	0	0	0
Øvrige låneopptak				
1. Hjemmesykepleie, trygghetsalarmer	255	0	0	0
2. Kommunal egenandel AISH	700	0	0	0
3. Risøyhamn idrettsbygg	12 000	0	0	0
4. Risøyhamn skole	1 000	25 000	25 000	0
5. Utdyping vestre havn, Andenes	4 000	0	0	0
6. Andenes skole (plassmangel)	300	0	0	0
7. Kjerringnesset – utbedring stormskade	450	0	0	0
8. Asfaltering	3 200	1 600	1 600	1 600
9. Andøy Arbeidssenter, utbedring	240	1 600		
10. Kirkelig fellelsråd	700	400		

11. ENØK-tiltak kommunale bygg	2 400	2 400	2 400	2 400
Lift-/stigebil brann	0	2 000	0	0
Avløpsbil	0	300	0	0
Brannbil	0	0	0	2 800
Gravemaskiner	0	2 000	0	1 000
Sum	34 045	43 300	37 000	15 800

Likviditetslån økes fra 30 mill til inntil 50 mill i hht ny hovedbankavtale

8. Eiendomsskatt

Eiendomsskatten videreføres og øker i 2014 fra 5 ‰ til 7 ‰.

For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet videreføres et bunnfradrag på kr 200 000.- av takstsverdi i 2014 og 2015.. For 2015 økes bunnfradraget til kr 300 000.-, og i 2016 økes dette fradraget til kr 350 000.-.

1. Status

1.1. Økonomi

Regnskapet for 2012 ble oppgjort med et overskudd på 4,4 mill kroner, dette etter at restbeløpet av akkumulert underskudd for perioden 2007 – 2009 (totalt kr 26,6 mill), 1,2 mill kroner var dekket. Til tross for dette overskuddet, endte den ordinære driften med et totalt merforbruk på over 10 mill kroner.

Det største merforbruket var i pleie- og omsorgstjenesten. Årsaken til dette var i hovedsak generelt merforbruk på lønnsposter, at vedtatt nedbemanning (stillingsreduksjoner) ikke ble gjennomført og at vedtatt innsparing/reduksjon på vikarinnleie i forbindelse med sykefravær ikke ble oppnådd. Noe av dette er fra enhetene begrunnet med samhandlingsreformen, at tidligere mottak av utskrivingsklare pasienter fra sykehus krever større bemanning enn vedtatt basisbemanning.

Oversikt over netto driftsresultat og netto driftsresultat korrigert for mva kompensasjon fra investeringer og premieavvik de siste tre årene (tall i hele tusen):

	2010	2011	2012
Netto driftsresultat	-15 209	-15 399	-782
Mva- kompensasjon fra investeringer	12 110	3 976	1 395
Premieavvik	7 734	3 315	12 965
Tilbakeført premieavvik	-2 057	-4 972	-3 455
Nto dr.resultat korrigert for mva komp og premieavvik	2 578	-11 231	10 123

Forklaringen på at regnskapet for 2012 ble oppgjort med overskudd er i hovedsak:

- Betydelig større premieavvik pensjon enn budsjettert
- Mindre utgift til renter/avdrag enn budsjettert
- Samlet sett større inntekt på skatt/ramme enn budsjettert

Inntekter/utgifter

I perioden fra 2009 til 2012 økte kommunens driftsinntekter fra 310,7 til 388,6 mill kroner. I samme periode økte driftsutgiftene fra 306,8 til 389,0 mill kroner.

For 2013 er det i opprinnelig budsjett budsjettert med driftsinntekter på 358,2 mill kroner og driftsutgifter på 348,8 mill kroner. Den store differansen mellom regnskapsført inntekt i 2012 og budsjettert inntekt i 2013, ca 30 mill kroner, skyldes i hovedsak at inntekter fra refunderte sykepengene og premieavvik pensjon ble betydelig høyere i 2012 enn det som er budsjettert for 2013.

For 2014 er brutto driftsinntekter budsjettert med 369,9 mill kroner, frie inntekter utgjør 308,0 mill kroner.

De viktigste rammene for kommunens budsjett fastsettes i statsbudsjettet gjennom tildeling av rammetilskudd. I tillegg inngår kommunens skatteinntekt og eiendomsskatt i beløpet "frie inntekter". Disse inntektene kan disponeres fritt innenfor rammen av lover og regelverk og gir rom for lokal tilpasning.

Andre inntekter er:

Øremerkede tilskudd må benyttes i tråd med formålet som er gitt for bevilgningen

Gebyrinntekt er kommunale avgifter og egenbetaling for tjenester som leveres av kommunen

Momskompensasjon er refusjon til kommunesektoren for anskaffelser som er merverdiavgiftspliktige. Momskompensasjon på investeringer skal fra 2014 i sin helhet benyttes i investeringsregnskapet.

Lånegjeld

Andøy kommune hadde pr 31.12.2012 en lånegjeld på ca 260 mill kroner, for ca 60 % av lånebeløpet er lånevilkåret flytende rente. Resten av lånegjelden har fast rente.

	And 2012	Land 2012	Nordl. 2012
Netto lånegjeld pr innbygger	41 658	50 905	53 629

Tall i hele 1000 kroner

Oversikten viser at Andøy har relativt lav lånegjeld pr innbygger, noe som innebærer at en større andel av inntektene disponeres til drift av tjenester/gir mulighet for større omfang på tjenestene.

Pensjonsforsikring

Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal

Landspensjonskasse (KLP), Statens Pensjonskasse (SPK) og DNB-liv.

DNB-liv har meldt at de trekker seg fra pensjonsforsikringsmarkedet fra januar 2016. Dette innebærer at konkurransen i pensjonsforsikringsmarkedet blir borte, og fra dette tidspunkt er det kun KLP som tilbyr pensjonsforsikring til kommunene. Det planlegges å flytte pensjonsforsikringen fra DNB-liv til KLP i løpet av 2014. KLP krever at forsikringstakerne går inn som deleier i selskapet. For Andøy er et egenkapitalinnskudd i KLP anslått til ca 8 mill kroner. Dette må finansieres over driftsbudsjettet i 2014.

Regnskapsføring av pensjon.

Summen av medlemsinnskudd (arbeidstakers andel) og den andelen arbeidsgiver skal betale av lønnsutbetalingene tilsvarer den totale pensjonspremien som kommunen betaler til pensjonsforsikringsselskapene for det aktuelle året.

I driftsregnskapet utgiftsføres imidlertid det beløpet som pensjonsforsikringsselskapene beregner (ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering) som årets pensjonskostnad for Andøy. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad kalles *premieavvik* og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet og balanseføres.

Etter bestemmelsene i Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner, er det gitt anledning til at forskjellen mellom innbetalt premie og beregnet kostnad – i perioden 2003 til 2010 – skal kunne utgiftsføres i regnskapet over de neste 15 år. Fra og med 2011 er regelen endret slik at premieavvik som oppstår fra og med 2011 kan utgiftsføres i regnskapet over de neste 10 år. I driftsbudsjettet for 2014 er det budsjettert å tilbakeføre premieavvik med 5 mill kroner.

For Andøy har vi gjennom de årene vi har hatt denne ordningen betalt mer i premie enn hva som har vært beregnet som pensjonskostnad. Pr 31.12.12 er differansen mellom innbetalt premie og utgiftsført pensjonskostnad kr 46 745 904.-. På grunn av at det er den beregnede kostnaden, og ikke det vi faktisk har betalt som utgiftsføres i regnskapet, har dette gitt et positivt premieavvik, som har vært inntektsført i driftsregnskapet og balanseført som ”fordring” på pensjonsordningen.

Premieavvik for perioden 2002 – 2012:

År	Premieavvik	Tilbakeført	Gjenstående
2002	-3 599 674	0	-3 599 674
2003	-8 266 115	236 141	-11 586 603
2004	-4 455 783	391 140	-15 651 246
2005	-2 146 869	1 046 286	-16 751 829
2006	-7 886 084	1 040 323	-23 597 590
2007	-1 562 778	1 570 753	-23 589 615
2008	-1 585 109	1 570 222	-23 604 502
2009	-10 954 817	1 343 363	-33 215 956
2010	-7 733 672	2 056 706	-38 892 922
2011	-3 315 065	4 971 812	-37 236 175
2012	-12 964 602	3 454 873	-46 745 904

Konsekvensjustert budsjett og handlingsrom

Skal vedtatt drift pr 2013 videreføres i økonomiplanperioden kreves det 11,1 mill kroner mer i inntekt enn det som disponeres i 2014, egenkapitalinnskudd til KLP inngår i beløpet. Dette viser at driftsutgiftene vil bli større enn tilgjengelige inntekter om det ikke iverksettes reduksjonstiltak fra 2014.

Bruker vi Kostra-data til å sammenligne driftsutgiftene med landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Nordland, ser vi at på flere tjenestoområder har Andøy større driftsutgifter enn for eksempel landsgjennomsnittet. Et driftsnivå på samme nivå som landsgjennomsnittet, ville gitt oss lavere driftsutgifter.

Netto driftsutgifter fordelt på brukere i målgruppen Eksempel (tall i 1000 kroner):

Sektor/målgruppe	And 2010	And 2011	And 2012	Land 2012	Nordl 2012
Nto dr.utg. pr innbygger 1-5 år barnehage		107 792	116 246	114 925	113 941
Nto dr.utg. pr innb 6 - 15 år grunnskole	92 704	98 472	97 318*	95 851	108 107
Nto.dr.utg.kultursektoren pr innbygger	1 149	1 106	1 124	1 831	1 925
Nto dr.utg kommunehelse pr innbygger	1 800	1 937	1 948	2 086	2 685
Nto dr.utg sosiale tj pr innb 20 - 66 år	2 131	2 769	3 579	2 711	3 269
Nto.dr.utg.barnevern pr innb 0 - 17 år	4 775	5 567	5 585	6 800	7 921
Nto dr.utg pleie og oms pr innb	19 213	19 541	22 017	15 268	18 283

Tabellen baseres på Kostra-data fra 2012 og viser for eksempel at om pleie- og omsorgstjenesten i Andøy hadde vært på samme nivå som gjennomsnittet for Nordland, ville Andøy ha disponert ca 18 mill kroner mindre av netto driftsinntekt til disse tjenestene.

Korrigert netto driftsresultat

For økonomiplanperioden er det budsjettert med at driften skal vise netto driftsresultat.

– tall i hele 1000 kroner

	R 2012	B 2013	B 2014	Ø 2015	Ø 2016	Ø 2017
Netto driftsresultat	-782	-1 545	- 3 180	-6 181	- 8 180	- 7 169
Mva.komp fra investeringer	1 395					
Premieavvik	12 965					
Tilbakeført premieavvik	-3 455					
Avsetning til bundne fond	0					
Bruk av bundne fond	0	-510	-3 024	-3 024	-3 024	-3 024
Korrigert driftsresultat	10 123	-2 055	- 6 204	- 9 205	- 11 204	- 10 193

Tabellen viser at det er budsjettert med netto driftsresultat for samtlige år i økonomiplanperioden 2014 – 2017. For 2014 er det meste av korrigert driftsresultat disponert til egenkapitalinnskudd i KLP (4 mill kroner) For 2015 disponeres 2 mill kroner av driftsresultatet til egenkapitalinnskudd, ca 7 mill avsettes til fond. Fra 2017 avsettes korrigert driftsresultat til fond.

Utvikling i lånegjeld

Størrelsen på lånegjelden påvirker omfanget av tjenestene som ytes.

– tall i hele 1000 kr

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lånegjeld pr 01.01.	254 019	259 551	263 700	286 245	312 266	330 337
Nye lån	19 607	19 540	34 045	43 300	37 000	15 800
Avdrag	14 075	15 391	14 500	17 279	18 929	20 379
Lånegjeld pr 31.12.	259 551	263 700	283 245	312 266	330 337	325 758
Utlån	-26 585	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000
Ubrukte lånemidler	-28 217	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
Netto lånegjeld	204 749	208 700	228 245	257 266	275 337	270 758
Lånegjeld pr innbygger	41 658	41 740	45 649	51 453	55 067	54 152
Sum driftsinntekter	388 592	358 195	369 931	369 731	372 731	371 831
Netto lånegjeld i % av driftsinntekt	53 %	58 %	61,7 %	68,8 %	73,1 %	72 %

Tabellen viser hvordan lånegjelden utvikler seg i økonomiplanperioden, totalt, pr innbygger og i % av driftsinntektene.

Å øke lånegjelden med mer enn det som betales i årlige avdrag, innebærer at større deler av netto driftsinntekt må disponeres til avdrag og renter på lån.

Hvilke konsekvenser får det om lånegjelden øker med 50 mill kroner?

Et serielån på 50 mill kroner med 20 års nedbetalingstid vil gi årlige utgifter(kostnader) til avdrag på 2,5 mill kroner. Renteutgifter de første årene, med dagens rentenivå, vil utgjøre ca 1, 4 mill kroner. Renter og avdrag vil totalt utgjøre ca 4 mill kroner de første årene.

Normalt tas nye lån opp i 2. halvår, noe som medfører at det ikke betales avdrag dette året, og at renter påløper med 50 % av beløpet som er beregnet på årsbasis.

I 2014 tas det opp nye lån med til sammen kr 34 045 000.- . Det legges til grunn at låneopptaket skjer i siste halvår 2014, noe som innebærer at det ikke skal betales avdrag på de nye lånene i 2014, og at det vil påløpe renteutgifter på nye lån med ca kr 384 000.- i 2014. For 2014 er det budsjettert med minimumsavdrag på lånegjelden, noe som innebærer at det i 2014

skal betales det avdrag på gamle lån med 14,5 mill kroner, netto øker lånegjelden da med ca 22,5 mill kroner.

Som nevnt foran har 60 % av kommunens lånegjeld - før nye lån opptas utgjør dette ca 160 mill kroner – lånevilkår flytende rente. Hvis renteutgiften på denne låneportefølje øker med 1 prosentpoeng, vil årlige renteutgifter øke med ca 1,6 mill kroner.

1. 2. Demografi

Folketallet pr 01.01.2013 og prognose for perioden 2014 – 2030 (SSB – middels nasjonal vekst):

Aldersgruppe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2022	2024	2026	2030
0-5 år	298	289	284	282	292	296	302	310	315	316	306
6-15 år	600	581	578	567	554	550	554	554	546	544	566
16-19 år	292	295	284	278	272	251	225	219	236	242	216
20 - 66 år	2900	2 882	2862	2 873	2 850	2 852	2 837	2 788	2 737	2 731	2 679
67 -79 år	621	675	700	714	746	761	773	808	828	796	759
80 år+	321	318	321	321	310	318	336	329	356	385	467
Folketall 01.01.	5 032	5 040	5 029	5 030	5 024	5 028	5 027	5 008	5 018	5 014	4 993

Prognosen viser liten endring i totalt folketall i planperioden 2014 – 2017. Videre ser vi at:

- ✓ aldersgruppen 20 – 66 år reduseres med ca 50 innbyggere i planperioden
En reduksjon i denne aldersgruppen kan få som konsekvens at det blir større konkurranse om arbeidskraft.
- ✓ aldersgruppen 67 – 79 år øker med ca 120 innbyggere i planperioden. En økning i denne gruppen, kan medføre større etterspørsel etter pleie- og omsorgstjenester. Kostra-data viser at ca 6,6 % av innbyggerne i denne gruppa mottok hjemmetjenester i 2012. Videreføres denne utviklingen fram til 2017, vil antallet i denne aldersgruppen som har behov for hjemmetjenester øke fra 41 personer i 2012 til ca 50 personer i 2017. Kostra-data viser også at andelen i denne aldersgruppen som mottar hjemmetjenester ble redusert fra 7,4 % i 2010 til 7,1 % i 2011 og 6,6 % i 2012. Det er derfor usikkert om andelen i denne gruppen i 2017 er på samme nivå som i 2012.
- ✓ aldergruppen 80 år og eldre vil være stabil på ca 320 innbyggere/2013-nivå i planperioden. Ifølge prognosen vil imidlertid antall innbyggere i denne gruppen øke betydelig fra 2020. For 2030 er prognosen 467 innbyggere i denne gruppen, en økning på 45 % fra 2013

Et stabilt innbyggertall på 5 030 innbyggere i hele perioden og relativt små demografiske endringer, vil gi marginale endringer i rammetilskuddet. Det er imidlertid en forutsetning at samlet antall innbyggere ikke reduseres vesentlig.

1.3. Helsetilstanden i befolkningen

Helsetjenester av høy kvalitet er viktig for å oppnå god helse, men utviklingen i andre sektorer og bedringer i velferden har sannsynligvis hatt større betydning for at befolkningen i Norge og i Andøy har oppnådd en betydelig forbedring i helse og levealder.

Velstandsøkningen har vært nødvendig for å bedre befolkningens helse, samtidig som en frisk og arbeidsfør befolkning har vært en forutsetning for økonomisk utvikling. I dag utfordres Andøy som landet for øvrig av en nasjonal trend med sykdommer som i mange tilfeller er knyttet til livsstil, til hva vi spiser og drikker og til fysisk aktivitet. Dette er helseutfordringer som ikke løses med økt kapasitet og økt kvalitet i behandlingstilbudet, men gjennom helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid

I 2013 er det tre diagnoser som skiller seg negativt ut for befolkningen i Andøy. Dette er:

- Plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet
- Lettere psykiske lidelser (trettthet, slitenhet, depresjon)
- Diabetes type 2

Andre diagnoser som f.eks kreft og hjerte-karsykdom er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet.

2. Mål

2.1. Hovedutfordringer i økonomiplanperioden:

1. Skape forståelse for at aktivitetene i enhetene må være tilpasset budsjettammen
2. Netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av driftsinntektene innen utgangen av økonomiplanperioden
3. Enhetene må forberede seg på ytterligere reduksjoner i budsjettammen som følge av at kostnader knyttet til pensjon vil øke
4. Løse utfordringer knyttet til samhandlingsreformen gjennom omstilling/endring i pleie og omsorgstjenestene
5. Forbedre kommunens plassering på nasjonale undersøkelser som for eksempel Kommunebarometret og Forbrukerrådets forbrukertest
6. Øke nærværet
7. Rekruttere og beholde fagkompetanse
8. Tilrettelegge for positiv samfunnsutvikling (stabilisere eller øke folketallet)
9. Gjennomføre tidligere vedtatte tiltak i Investeringsbudsjettet
10. Inngå partnerskap med frivillige lag og foreninger

2.1. 1. Skape forståelse for at aktivitetene i enhetene må være tilpasset budsjettammen

Resultatet for 2012 og avviksrapporteringen for 2013 viser at driften i enhetene barnehage, grunnskole, NAV, sykehjem, hjemmetjeneste og miljøarbeidertjeneste har større omfang enn det som er planlagt/budsjettet. Kostra-data viser at i 2012 har Andøy større netto driftsutgifter pr bruker i følgende målgrupper:

- Barn i barnehage
- Elev i grunnskolen
- Mottaker av kommunens pleie- og omsorgstjenester

enn landsgjennomsnittet. Under forutsetning av at Kostra-funksjoner er brukt riktig, kan dette leses som at Andøy bruker mer penger enn gjennomsnittet for landet og at det gis mer velferd til målgruppene enn det som er gjennomsnittlig standard i Norge.

I tillegg til behovet for å redusere omfanget av driften, må det skapes en organisasjonskultur som aksepterer at økonomiske rammer er en rammebetingelse for driften som enheten må forholde seg til. Samlet sett må det være et mål å sørge for at det skapes mest mulig velferd for pengene som brukes til drift.-

2.1.2. Netto driftsresultat

Kommunal- og regionaldepartementet legger til grunn at kommunene bør budsjettere med et netto driftsresultat som tilsvarende tre prosent av driftsinntektene, da vil formuesbevaringsprinsippet oppfylles. For Andøy vil dette si at netto driftsresultat bør være ca 11,1 mill kroner. Gjennom denne økonomiplanen vil et netto driftsresultat i planperiodens to siste år være på anbefalt nivå, og dette settes av til fond. For de to første årene i økonomiplanperioden planlegges en fondsavsetning på hhv ca 2 og ca 7 mill kroner. I denne perioden disponeres totalt 6 mill kroner av netto driftsresultat til egenkapitalinnskudd i KLP. Gjennom fondsavsetninger vil kommunen bygge opp en økonomisk buffer som kan møte fremtidige uforutsette behov eller benyttes som egenandel i investeringsprosjekter.

2.1.3. Enhetene må forberede seg på ytterligere reduksjoner i budsjettammen som følge av økte pensjonskostnader

Økte pensjonskostnader og avsetning til netto driftsresultat, innebærer at rammen som fordeles til å dekke driftsutgifter i enhetene blir redusert. Konsekvensen er at omfanget av tjenestetilbudene må reduseres med ca 10 mill kroner i forhold til 2013-nivå.

2.1.4. Løse utfordringer knyttet til samhandlingsreformen gjennom omstilling/endring i pleie- og omsorgstjenestene

Da reformen ble innført, 01.01.2012, fikk Andøy kommune tildelt 6,7 mill kroner til medfinansiering av sykehustjenester og finansiering av tjenester til utskrivingsklare pasienter. I tillegg ble Andøy tildelt ca 1,3 mill kroner i 2012, 2013 og 2014 som tilleggskompensasjon for tjenester til utskrivingsklare pasienter.

For 2013 ser det ut til at utgifter til medfinansiering av sykehustjenester blir noe lavere enn i 2012. Det er opprettet stillingsressurs for folkehelsekoordinator og frisklivskoordinator. Gjennom dette tiltaket forventes det at utgifter til medfinansiering av sykehustjenester, på noe sikt, vil reduseres. At flere fastlegestillinger dekkes med vikar, får også konsekvenser for legefunksjonen i sykehjem, og kan ha økt bruk av sykehustjenester som konsekvens.

2.1.5. Forbedre kommunens plassering på nasjonale undersøkelser som for eksempel Kommunebarometret og Forbrukerrådets forbrukertest

Vi skal bruke resultatene fra Kommunebarometeret og Forbrukerrådets forbrukertest i 2013 til å bli bedre. Dvs være bevisst på hva som måles og ha fokus på disse forholdene, f eks gjennom å bruke måleindikatoren som resultatmål for enheten eller avdelingen.

Avdelingsledere og enhetsledere må få mer kunnskap om bruk av funksjonskontoplanen og konsekvensen av å ikke være bevisst hva funksjonen som regnskapsføres vil rapportere. Kostra-rapportering må prioriteres og kvalitetssikres.

2.1.6. Øke nærværet

Prosjekt Nærvær - et tre-årig prosjekt avsluttes ved utgangen av 2013. Vi ser at prosjektet kan ha bidratt til å øke nærværet, nærværet økte både i 2012 og 2013.

Å holde fokus på nærvær vil være en av de viktigste lederoppgavene også i 2014, kanskje mer krevende som følge av at prosjektet da er avsluttet.

I økonomiplanperioden er målet for alle enheter med unntak av NAV, å ha et nærvær på 92 %. For NAV er målet for nærvær 96 %.

2.1.7. Rekruttere og beholde fagkompetanse

Andøy kommune har pr oktober 2013 500 ansatte, ca 370 årsverk. 167 ansatte er 51 år eller eldre:

62 år og eldre: 47 ansatte

Mellom 58 - 61 år: 50 ansatte

Mellom 51 – 57 år: 70 ansatte

I økonomiplanperioden er det avsatt følgende midler til lærlinger, rekruttering (stipend) og kompetanseheving (tall i hele tusen):

Tiltak	2014	2015	2016	2017	Merknad
Kurs og seminar	100	100	100	100	
Stipend (grunntutdanning)	240	240	240	240	6 stipend à 40
Støttetiltak ifm videreutd	460	460	460	460	
Lærlingeordning	800	800	800	800	5 nye fra høsten -14, totalt 13
Tilsammen	1 600	1 600	1 600	1 600	

De siste årene har det vært spesielt vanskelig å rekruttere lærere, førskolelærere og leger. Når det gjelder sykepleiere og helsefagarbeidere ser vi at det fremdeles er slik at det ikke er ledig faste stillinger til alle som ønsker det. I hovedsak skyldes dette at mange, av ulike grunner, har fått permisjon fra stillingene sine.

Kommunens kompetanseplan og rekruttering til ledige stillinger skal sikre at kommunen til enhver tid har nødvendig kompetanse.

2.1.8. Tilrettelegge for positiv samfunnsutvikling/stabilisere eller øke folketallet

I Andøy kommune har vi et variert næringsliv. Arbeidsledigheten er fortsatt lav, selv om den har økt noe det siste året, er det fremdeles en stor utfordring å rekruttere nødvendig arbeidskraft til flere næringer. For eksempel er det utenlandsk arbeidskraft (formidlet gjennom vikarbyrå) som i stor grad bemanner fiskeindustrien. Det samme er tilfellet for bygge- og anleggsnæringen.

At utenlandsk vikar-arbeidskraft formidles gjennom vikarbyrå innebærer at disse arbeidstakerne ikke bosetter seg i Andøy. Disse teller ikke når rammetilskuddet/innbyggertilskuddet fordeles, og det er kun i unntakstilfeller at disse arbeidstakerne har Andøy som skattekommune.

I Nasjonal Transportplan for perioden 2014 – 2023 ligger det inne en bevilgning til Andenes Havn på 510 mill kroner. Kommunen har også fått tilsagn om et tilskudd på 14,7 mill kroner i tilskudd til prosjektet utdyping av Vestre havn (Andenes), et prosjekt til rundt 30 mill kroner (ekskl. mva). Dette er bevilgninger som indikerer at det vil bli stor aktivitet og mange arbeidsoppgaver som skal utføres i tilknytning til Andenes Havn i økonomiplanperioden.

Fra 2009 har folketallet i kommunen stabilisert seg på rundt ca 5 030 innbyggere. Dette skyldes i hovedsak at antall innflyttere er høyere enn antall utflyttere. Vi ser imidlertid at det er den yngste delen av befolkningen som vil reduseres og at gruppa over som vil 67 år øke om det ikke iverksettes tiltak som kan endre denne utviklingen.

Å stabilisere eller øke folketallet er viktig i forhold offentlig og privat tjenestetilbud i kommunen, også i forhold til det behovet offentlig og privat sektor har for arbeidskraft. På den andre siden er det kanskje arbeidsplasser som avgjør om en familie velger å bosette seg i kommunen.

I 2010 ble det utarbeidet en prosessplan for prosjektet Tilflytting Andøy. Dette arbeidet har bidratt til at vi i 2013 fikk bevilget tilskudd fra Nordland fylkeskommune og Kommunaldepartementet med hhv kr 600 000.- og kr 1 500 000.- til prosjektet ”Sysselsetting som metode for befolkningsutvikling”, et 3-årig prosjekt, der målet er at:

1. Næringslivet skal gis mulighet til å rekruttere lokal arbeidskraft
2. Flest mulig av bosatte flyktninger eller andre tilflyttere blir boende i Andøy og kan forsørge seg gjennom inntektsgivende arbeid

Kommunens egenandel i prosjektet er kr 4 540 000.-. Prosjektoppstart: september 2013.

2.1.9. Gjennomføre tidligere vedtatte investeringsprosjekter

Det er dessverre slik at kommuneadministrasjonen ikke har hatt kapasitet til å gjennomføre alle prosjekter som er vedtatt i investeringsbudsjettene de siste årene. Det gjenstår å realisere følgende prosjekter:

- Brannforebygging ABBS (inkl sykesignalanlegg)
- Utbedring AISH
- Ambulansegarasjen
- Ungdomsklubb Andenes

Dette er prosjekter som forventes realisert i løpet av 2014.

2.1.10. Inngå partnerskap med frivillige lag og foreninger

Det opprettes frivilligsentral i Andøy i 2014. Målet er å legge til rette for lokalt engasjement og skape gode vilkår for frivillig innsats lokalt. Tjenester som ytes fra frivilligsentralen skal ikke erstatte det offentlige hjelpeapparatet, men være et supplement og en støttefunksjon som først og fremst ivaretar de friske ressurser hos enkeltmennesker.

I Norge er ikke barns omsorgsansvar for foreldre lovfestet. Omsorgsansvaret mellom ektefeller er bare delvis regulert. Det kan derfor ikke gis avslag eller et redusert tilbud om hjelp, med begrunnelse i at den som søker hjelp er gift eller har barn som bør kunne gi bistand. Kommunen kan imidlertid støtte dem som påtar seg slikt arbeid frivillig, og bidra til å sikre at både bruker og omsorgsyter til enhver tid har et reelt valg. I praksis handler dette om avlastningstiltak, veiledning og annen oppfølging fra fagpersonell, utgiftsdekning eller omsorgslønn.

2.2. Resultat- og kvalitetsmål

Fra 2012 ble kommunens styringssystem utvidet med resultat- og kvalitetsmål. Enhetene ble da pålagt – i tillegg til budsjett/regnskap - å rapportere på måloppnåelse. Dette gjør det mulig å vurdere resultatoppnåelse i forhold til fastsatte mål. I tillegg er det mulig å vurdere kvaliteten på tjenestene og ta stilling til hva som er ønsket kvalitet. Økonomistyring blir ikke mindre viktig, men resultatoppnåelsen vil synliggjøres fra flere sider.

Måleområder:

- Brukerperspektivet: opplevd og målt kvalitet
- Medarbeiderperspektivet: opplevd og målt kvalitet
- Økonomi: Målt kvalitet

Målene er formulert i dialog med enhetslederne. Det er lagt vekt at målene skal si noe viktig om kvaliteten på tjenestene – og ønsket resultat må beskrives i form av tall. Måloppnåelse måles gjennom brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser, KOSTRA-data, nasjonale prøver, elevundersøkelser. Det er utarbeidet dokumentasjon over målemetoder og datakilder.

For 2014 er det utarbeidet resultatmål for brukerperspektivet, medarbeiderperspektivet og økonomi for samtlige enheter, med unntak av enhet Teknisk drift.

Med symbolet $\geq L$ menes ”større eller likt landsgjennomsnitt”

Med symbolet $\leq L$ menes ”mindre eller likt landsgjennomsnitt”

Med symbolet $=L$ menes ”som landsgjennomsnitt”

Tallet i kolonnen 2012/2013 angir endelig resultat fra brukerundersøkelse i 2013 (fysioterapi og helsestasjon) i 2012 (barnehage, sykehjem, hjemmetjeneste, tjenesten til utviklingshemmede og byggesak), KOSTRA-data fra 2012, elevundersøkelser, nasjonale prøver 2012, egne data, data fra regnskap eller årsrapport for 2012.

Tallene i kolonnen Mål 2014 og 2015-2017 angir landsgjennomsnitt i 2012 (hentet fra Bedrekommune.no eller KOSTRA).

2.2.1. BARNEHAGER

MÅLEOMRÅDER	STATUS	MÅL	
BRUKERPERSPEKTIVET	2012/13	2014	2015-17
Opplevd kvalitet:			
1. I hvor stor grad er du fornøyd med aktivitetsinnholdet i barnehagen?	5,0	$\geq L$ 4,9	$\geq L$ 4,9
2. I hvor stor grad synes du personalet behandler deg med respekt?	5,4	$\geq L$ 5,2	$\geq L$ 5,2
3. I hvor stor grad er du fornøyd med informasjon om hvordan ditt barn har det?	4,5	$\geq L$ 4,5	$\geq L$ 4,5
Målt kvalitet:			
4. Andel styrere og ped.ledere med godkjent førskolelærer- utdanning	58,6	73,9 %	78,9 %
5. Andel assistenter med førskolelærerutdanning, fagutdanning eller annen ped.utdanning	20,0	25 %	30 %
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET			
1. Nærvær i %	89,72 %	92 %	92 %
2. Er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?	3,2	$\geq L$ 4,0	$\geq L$ 4,0
3. I hvilken grad tror du at brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	5,1	$\geq L$ 4,7	$\geq L$ 4,7
4. I hvilken grad opplever du at nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	4,8	$\geq L$ 4,2	$\geq L$ 4,2

ØKONOMI			
1. Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	+3,51 %	0	0
2. Korrigerte brutto driftsutgifter pr barn i kommunale barnehager	158 075	≤L= 157 331	≤L = 157 331

2.2.2. GRUNNSKOLEN

MÅLEOMRÅDER	STATUS	MÅL	
BRUKERPERSPEKTIVET	2012/13	2014	2015-17
Opplevd kvalitet:			
1. Under landsgjennomsnitt for opplevd mobbing, 7. årstr	1,7	=L1,4	≤L 1,4
2. Under landsgjennomsnitt for opplevd mobbing, 10.årstr	1,4	=L1,4	=L1,4
3. Elevenes opplevelse av fysisk arbeidsmiljø i skolebyggene, 7. årstrinn	2,8	≥L 3,2	≥L 3,2
4. Elevenes opplevelse av fysisk arbeidsmiljø i skolebyggene, 10. årstrinn	2,8	≥L 2,7	≥L 2,7
Målt kvalitet:			
5. Gjennomsnittlig fordeling av leseferdighet for 5. årstrinn i grunnskolen, andel av elever:			
• Mestringsnivå 1	32,0	35	33
• Mestringsnivå 2	50,0	45	43
• Mestringsnivå 3	18,0	20	24
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET			
1. Nærvær i %	90,27 %	92 %	92 %
2. Er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?	4,1	≥L 4,0	≥L 4,0
3. I hvilken grad tror du at brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	4,3	≥L 4,7	≥L 4,7
4. I hvilken grad opplever du at nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør	3,8	≥L 4,2	≥L 4,2
ØKONOMI			
1. Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	-0,77%	0	0

2.2.3. INFORMASJON OG KULTUR

MÅLEOMRÅDER	STATUS	MÅL	
BRUKERPERSPEKTIVET	2012/13	2014	2015-17
1. Utlånet ved Andøy folkebibliotek (hovedbibliotek + bokbuss) skal være på samme nivå som gjennomsnittsutlånet for Nordland fylke	5,1	≥N 3,9	≥ N 3,9
2. besøkstallet ved Andøy folkebibliotek (hovedbibliotek + bokbuss) skal være på samme nivå som gjennomsnittstall for Nordland	5,6	≥N 3,5	≥N 3,5
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET			
1. Nærvær i %	91,9 %	92 %	92 %
2. Er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?	4,2	≥L 4,0	≥L 4,0
3. I hvilken grad tror du at brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	4,7	≥L 4,7	≥L 4,7
4. I hvilken grad opplever du at nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør	4,8	≥L 4,3	≥L 4,3
ØKONOMI			
Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	-5,91 %	0	0

2.2.4. HELSE- OG FAMILIE

MÅLEOMRÅDER	STATUS	MÅL	
BRUKERPERSPEKTIVET	2012/13	2014	2015-17
1. Hvor fornøyd er du med tjenestene du mottar fra fysioterapitjenesten?	5,5	≥L 5,3	≥L 5,3
2. Hvor fornøyd er du med tilgjengelighet og fysisk miljø på helsestasjonen?	5,5	≥L 5,3	≥L 5,3
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET			
1. Nærvær i %	97 %	92 %	92 %
2. Er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?	3,6	≥L 4,0	≥L 4,0
3. I hvilken grad tror du at brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	4,8	≥L 4,7	≥L 4,7
4. I hvilken grad opplever du at nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør	4,9	≥L 4,2	≥L 4,2
ØKONOMI			
1. Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	-11,05 %	0	0
2. Brutto driftsutgifter pr innbygger til helsetjenester (funksjon 232, 233 og 241)	2 677	=L 2 622	=L 2 622

2.2.5. NAV

MÅLEOMRÅDER	STATUS	MÅL	
BRUKERPERSPEKTIVET	2012/13	2014	2015-17
1. Antall sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 18 -24 år, snitt pr mnd		≤ 10	≤ 10
2. Sammenhengende stønadperiode for sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 18 – 24 år		≤ 4 mnd	≤ 4 mnd
3. Frist for tilbud om arbeid eller aktivitet til sosialhjelpsmottakere i aldergruppen 18 -24 år		≤3 mnd	≤3 mnd
4. Totalt antall sosialhjelpsmottakere pr mnd		≤ 60	≤ 60
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET			
1. Nærvær i %	85 %	96 %	96 %
2. Er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?	4,8	≥L 4,0	≥L 4,0
3. I hvilken grad tror du at brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	4,0	≥L 4,7	≥L 4,7
4. I hvilken grad opplever du at nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør	5,0	≥L 4,2	≥L 4,2
ØKONOMI			
Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	+8,68 %	0	0

2.2.6. HJEMMETJENESTEN

MÅLEOMRÅDER	STATUS	MÅL	
BRUKERPERSPEKTIVET	2012/13	2014	2015-17
Opplevd kvalitet			
1. Gir hjemmetjenesten deg en bedre hverdag, slik at du kan bo hjemme?	5,0	≥L 3,5	≥L 3,5
2. Hører de ansatte i hjemmetjenesten på deg hvis du har noe å klage på?	5,3	≥L 3,5	≥L 3,5
3. Gir hjemmetjenesten deg den hjelpen du har behov for?	4,7	≥L 3,4	≥L 3,4
Målt kvalitet			
4. Andel av personalet med fagutdanning	72 %	=L 72	=L 72
5. Andel pasienter med pleieplaner	100 %	95 %	95 %
6. Avvik på medisiner	2	0	0
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET			
1. Nærvær i %	88,27 %	92 %	92 %
2. Er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?	3,2	≥L 4,0	≥L 4,0
3. I hvilken grad tror du at brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	4,3	≥L 4,7	≥L 4,7
4. I hvilken grad opplever du at nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør	3,8	≥L 4,3	≥L 4,3

ØKONOMI			
1. Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	+ 2,76%	0	0
2. Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av hjemmetjenester	249 443	= L 214 933	= L 214 933

2.2.7.SYKEHJEM

MÅLEOMRÅDER	STATUS	MÅL	
BRUKERPERSPEKTIV	2012/13	2014	2015-17
Opplevd kvalitet			
1. Er du fornøyd med måltidene?	5,0	≥L 5,4	≥L 5,4
2. Hører personalet på deg hvis du har noe å klage på?	5,6	≥L 5,4	≥L 5,4
3. Er du fornøyd med den medisinske behandlingen du får?	6,0	≥L 5,7	≥L 5,7
Målt kvalitet			
4. Andel av personalet med fagutdanning	72%	= L 73%	=L 73%
5. Andel pasienter med pleieplaner	100 %	95 %	95 %
6. Avvik på medisinerer	14	0	0
7. Fast ansatt sykehjemslege			
MEDARBEIDERPERSPEKTIV			
1. Nærvær i %	88 %	92 %	92 %
2. Er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?	2,9	≥L 4,0	≥L 4,0
3. I hvilken grad tror du at brukerne er fornøyd med tjenesten fra din arbeidsplass?	4,8	≥L 4,7	≥L 4,7
4. I hvilken grad opplever du at nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	3,9	≥L 4,2	≥L 4,2
ØKONOMI			
1. Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	+19,03%	0	0
2. Korrigerte brutto driftsutgifter pr plass	878 619	= L 953 670	= L 953 670

Avvik på medisinerer ble redusert fra 21 avvik i 2011 til 14 avvik i 2012

2.2.8. MILJØARBEIDERTJENESTEN

MÅLEOMRÅDER	STATUS	MÅL	
BRUKERPERSPEKTIVET	2012/13	2014	2015-17
Opplevd kvalitet (utviklingshemmede):			
1. Trives du med dagaktiviteten?	4,0	≥L 3,5	≥L 3,5
2. Liker du deg der du bor?	4,0	≥L 3,6	≥L 3,6
3. Kan du være med å bestemme tilbudet/tjenesten din?	3,2	≥L 2,8	≥L 2,8
Målt kvalitet:			
4. Andel av personalet med fagutdanning	72 %	=L 72	=L 72
5. Andel brukere med tiltaksplaner	100 %	100 %	100 %
6. Avvik på medisinerer	0	0	0

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET			
1. Nærvær i %	89,61 %	92 %	92 %
2. Er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?	4,2	≥L 4,0	≥L 4,0
3. I hvilken grad tror du at brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	4,6	≥L 4,7	≥L 4,7
4. I hvilken grad opplever du at nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?	3,1	≥L 4,2	≥L 4,2
ØKONOMI			
1. Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	+12,84 %	0	0
2. Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av hjemmetjenester	249 443	=L 214 933	=L 214 933

2.2.9 TEKNISKE TJENESTER

MÅLEOMRÅDER	STATUS	MÅL	
BRUKERPERSPEKTIVET (byggesak og drift av bygg)	2012/13	2014	2015-17
Opplevd kvalitet:			
1. Hvor fornøyd er du med saksbehandlingstiden?	5,1	≥L 4,0	≥L 4,0
2. I hvor stor grad synes du byggesakskontoret behandler deg med høflighet og respekt?	5,5	≥L 4,7	≥L 4,7
3. I hvor stor grad stoler du på at dine rettigheter som bruker blir ivaretatt?	5,1	≥L 4,3	≥L 4,3
4. Opplever du at det er fysisk trygt på arbeidsplassen din?	4,5	≥L 4,8	≥L 4,8
5. I hvilken grad er du fornøyd med de fysiske arbeidsforholdene på jobben din?	4,0	≥L 4,2	≥L 4,2
Målt kvalitet:			
6. Andel utstedte målebrev siste år pr 1000 eiendommer i kommunen		≥L 9	≥L 9
7. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker	21 dg	14 dg	14 dg
8. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for kartforretninger	61 dg*	≤L71dg	≤L71dg
<i>*Resultatet tyder på feilrapportering</i>			
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET			
1. Nærvær i %	90,31 %	92 %	92 %
2. Er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?	3,2	≥L 4,0	≥L 4,0
3. I hvilken grad tror du at brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	5,0	≥L 4,7	≥L 4,7
4. I hvilken grad opplever du at nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør	2,8	≥L 4,2	≥L 4,2
ØKONOMI			
1. Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	+3,5 %	0	0

2.2.10. TEKNISK DRIFT

MÅLEOMRÅDER	STATUS	MÅL	
BRUKERPERSPEKTIVET	2012/13	2014	2015-17
MEDARBEIDERPERSPEKTIVET			
1. Nærvær i %	96,24 %	92 %	92 %
2. Er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?	4,0	≥L 4,0	≥L 4,0
3. I hvilken grad tror du at brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	4,2	≥L 4,7	≥L 4,7
4. I hvilken grad opplever du at nærmeste leder gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør	4,0	≥L 4,2	≥L 4,2
ØKONOMI			
2. Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap	-2,44 %	0	0

3. Tiltak i økonomiplanperioden**3.1. Planoppgaver**

Andøy kommune mangler i dag det overordnede styringsverktøyet som kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal være. Arbeidet med arealplanen er i slutfasen og arbeidet med samfunnsdelen er planlagt å starte opp innen utgangen av 2013.

Kommunens planstrategi for perioden 2012 – 2015 er å utarbeide følgende planer:

Kommuneplanen (areal og samfunnsdel) revideres helt.

- Kommuneplanens arealdel ferdigstilles innen utgangen av 2013
- Kommuneplanens samfunnsdel – oppstart 2. halvår 2013
- Kommunedelplan for Helse og sosial revideres helt. Oppstart 1. halvår 2013
- Kommunedelplan for barnehager revideres helt. Oppstart 2014
- Økonomiplan. Rulleres årlig
- Kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Rulleres innen 2015
- ROS-analyse. Oppstart 1. halvår 2013
- Kompetanseplan. Rulleres årlig
- Kulturminneplan. Oppstart 1. halvår 2013

4. Noen konsekvenser knyttet til B 2014/Økonomiplan 2014 - 2017**4.1. Reduksjonstiltak**

Vedtatt økonomiplan innebærer:

- ABBS reduseres med 8 sykehjemsplasser, forventet driftsreduksjon i 2014 kr 1,9 mill kroner, og årlig driftsreduksjon på kr 2, 6 mill i resten av perioden
- Eiendomsskatt øker med 2 promille, bunnfradrag på boligdel: kr 200 000 i 2014 og 2014. Dette fradraget øker til kr 300 000 i 2016 og kr 350 000 i 2017
- Det betales minimumsavdrag på lån i 2014, utgifter til avdrag reduseres for 2014 med 1,5 mill kroner
- Vurdere salg av avlastningsbolig Andenes, forventet årlig driftsreduksjon kr 65 000.-
- Flere ENØK-tiltak, forventet årlig driftsreduksjon, kr 400 000.-

6. Det legges inn en rammereduksjon på 4 mill kroner i 2014 innenfor enhetene sykehjem, hjemmetjeneste og miljøarbeidertjeneste. Beløpet økes i 2015 til 12 mill kroner. Det etableres et prosjekt med sikte på å omstille driften innen for pleie og omsorg, slik at driften tilpasses nye rammer
7. Etter å ha hatt folkehelseiltak i Andøy kommune fra 2013, legges det inn en forventet utgiftsreduksjon på medfinansiering av sykehustjenester med kr 500 000.- i 2017
8. Det legges inn en rammereduksjon for grunnskolen fra 2015 med virkning fra 01.08.15. Nedtrekket skal oppnås gjennom mer effektiv bruk av ressurs til spesialundervisning. Driftsreduksjon: i 2015: 0,5 mill kroner, i 2016: 1 mill kroner og i 2017: 1,5 mill kroner
9. Det legges inn en rammereduksjon for barnehagene fra 2015. Driftsreduksjon i 2015: kr 0,5 mill kroner. Årlig driftsreduksjon fra 2016: 1,0 mill kroner.

4.2. Tiltak som øker driftsutgiftene:

1. Egenkapitalinnskudd til KLP i 2014, 4 mill kroner i 2014 og 2 mill kroner i 2015
2. Folkehelseiltak: styrkes med kr 75 000.- hvert år i økonomiplanperioden
3. Hall leie for lag og foreninger (ungdom), reduseres med kr 150 000.- hvert år i økonomiplanperioden
4. Helårlig turistinformasjon: styrkes med kr 350 000.- hvert år i økonomiplanperioden
5. Næringsfond: avsetning til dette fondet styrkes med kr 50 000.- hvert år i økonomiplanperioden
6. Miljøarbeidertjenesten: Etablering av botilbud til ung bruker, årlig driftsøkning: 1,2 mill kroner
7. Grunnskolen: valgfag øker utgiftene med kr 223 000.- i 2014 og med kr 297 000.- fra 2015
8. Grunnskolen: utgifter til spesialundervisning øker med kr 660 000.- fra 2014.
9. Vedlikehold bygg: Økt bevilgning med 1,3 mill kroner i 2014, 3,4 mill kroner i 2015, 2,2 mill kroner i 2016 og 0,5 mill kroner i 2017.

5. Hvordan målene skal oppnås

Lederavtaler, tiltaksplaner og økonomiplanen er styringsverktøy som skal benyttes for å nå målene i denne økonomiplanen. Møteplanen for formannskap og kommunestyre må tilpasses frister for avviksrapporing, dvs 30.04. og 31.08. Administrasjonens behandling av avviksrapporingene antas å være avsluttet innen utgangen av måneden etter rapporteringsfristen. Resultater fra medarbeider- og brukerundersøkelser, i tillegg til regnskapskontroller, egne data og Kostra-data vil vise om målene nås.

Årshjul 2014 - Oppgave\tid	Resultatvurdering			Dialog og strategi				Økonomiplan/Budsjett				
	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Kostra rapportering	X	X										
Iplos rapportering	X											
Resultatvurdering 2013	X	X	X									
Regnskapsavslutning	X	X										
Kostraanalyse (foreløpige tall)			X									
Årsmelding		X	X									
Mål og framdrift for kompetanseplan for 2015			X									
Korrigerings Kostradata				X								
Resultatdialog			X	X								
Ta stilling til hvor medarbeiderundersøkelser skal gjennomføres			X	X								
Budsjettkontroll pr 30.04.				X	X							
Innspill fra enhetene til kompetanseplan					X							
Rådmannens forslag til kompetanseplan					X							
K-styret behandler årsm og regnsk					X							
Medarbeiderundersøkelse					X							
Budsjettkontroll pr 31.08.								X	X			
Politisk behandling av kompetanseplan									X			
Brukerundersøkelser								X	X			
Analysere KOSTRA-data for 2013 (endelige tall)								X				
Oppstart B 2015 – møte m/enhetslederne								X				
Medarbeidersamtaler/resultatdialog									X			
Budsjettarbeid i enhetene								X	X			
Budsjettarbeid politisk									X		X	X

Ressursbruk

Kostra-data viser hvordan vi bruker våre ressurser sammenlignet med gjennomsnittet for Nordland fylke, andre kommuner eller landsgjennomsnittet. De kan vise om det er områder der vi avviker fra de vi sammenligner oss med, eller hvordan omfanget av tjenester endrer seg fra år til år.

Det presenteres her noen nøkkeltall for områdene:

- Prioritering
- Dekningsgrad
- Produktivitet/enhetskostnad

Tallene sammenligner egen kommune for 2010, 2011 og 2012. Videre sammenlignes egen kommune med gjennomsnitt for Nordland og gjennomsnitt for landet utenom Oslo i 2012.

A.Prioritering

Prioriteringsindikatorene sier noe om hvor mye av egne penger kommunen har brukt på det enkelte tjenesteområdet. En tjeneste kan sies å være høyt prioritert når kommunen bruker en relativt stor andel av sine ressurser på en bestemt tjeneste.

Oversikt som viser fordeling av netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutgifter pr sektor

Sektor	And 2010	And 2011	And 2012	Land 2012	Nordl 2012
Administrasjon og styring	10,1	8,6	7,3	8,4	9,7
Barnehage	3,0	10,4	9,9	14,6	11,7
Grunnskole	25,1	22,4	20,4	25,2	24,3
Helse- og omsorg	45,9	40,9	43,5	38,0	40,4
Sosialtjenesten	3,4	4,6	5,3	4,8	4,9
Barnevern	2,2	2,2	2,0	3,2	3,1
Vann og avløp	1,9	1,1	3,4	-0,8	-0,6
Fysisk plan/natur/nærmiljø	1,0	1,0	1,0	1,1	0,9
Kultur	2,5	2,1	1,9	3,8	3,5
Kirke	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3
Samferdsel	3,8	3,0	2,9	1,7	2,2
Næring	0,4	0,5	0,9	-0,3	-0,8
Brann- og ulykkesvern	1,4	1,3	1,3	1,4	1,7

Tabellen viser hvordan netto driftsutgifter har utviklet seg innenfor sektorene og intern fordeling hos oss sammenlignet med landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Nordland

Netto driftsutgifter fordelt på brukere i målgruppen

Sektor/målgruppe	And 2010	And 2011	And 2012	Land 2012	Nordl 2012
Nto dr.utg. pr innbygger 1-5 år barnehage		107 792	116 246	114 925	113 941
Nto dr.utg. pr innb 6 - 15 år grunnskole	92 704	98 472	97 318*	95 851	108 107
Nto.dr.utg.kultursektoren pr innbygger	1 149	1 106	1 124	1 831	1 925
Nto dr.utg kommunehelse pr innbygger	1 800	1 937	1 948	2 086	2 685
Nto dr.utg sosiale tj pr innb 20 - 66 år	2 131	2 769	3 579	2 711	3 269
Nto.dr.utg.barnevern pr innb 0 - 17 år	4 775	5 567	5 585	6 800	7 921
Nto dr.utg pleie og oms pr innb	19 213	19 541	22 017	15 268	18 283
Nto dr.utg pleie og oms pr innb 67 +	104 992	104 382	117 676	110 907	117 185
Nto dr.utg pleie og oms pr innb 80 +	294 811	305 366	351 159	339 221	357 650
Nto dr.utg adm og styring pr innbygger	4 602	4 505	4 250	4 053	5 323

I vurderingen av forskjeller i prioritering mellom ulike kommuner er det flere elementer som kan forklare at disse:

- Kommunen kan ha et relativt høyt utgiftsbehov knyttet til tjenesten. Dette blir delvis korrigert for ved å se på utgifter pr person i målgruppen. Men hvis målgruppen er heterogen (ulike målgrupper kan ha forskjellige behov – f.eks hjemmetjenesten som omfatter hjelp til eldre hjemmeboende, eldre i omsorgsbolig, psykisk utviklingshemmede i omsorgsbolig og psykisk syke i omsorgsbolig) blir ikke dette fanget opp fullt ut i KOSTRA

- Kommunen kan ha prioritert en tjeneste høyt på bekostning av andre tjenester. For å få informasjon om dette kan det være interessant å se på hvor stor andel av utgiftene som går til ulike tjenester, eventuelt korrigert for utgiftsbehov. Det siste kan delvis avhjelpes ved å se på kommuner innenfor samme KOSTRA-gruppe
- Kommunen kan ha relativt høye inntekter

Slike elementer bidrar til at forskjeller i utgifter pr person i målgruppen ikke utelukkende kan tolkes som et resultat av prioriteringer på lokalt nivå.

Grunnskole

Netto driftsutgifter pr innbygger i gruppen (600) er redusert med 1,1 % fra 2011 til 2012, og er noe høyere enn landsgjennomsnittet, men lavere enn gjennomsnittet for kommunene i Nordland. Her må en imidlertid ta hensyn til at elevtallet i grunnskolen ikke er det samme som innbyggertallet. 95 personer i gruppen mellom 6-15 år er elever i privatskoler. Pga dette avkortet kommunens rammetilskudd med ca 7,5 mill kroner, noe som innebærer at netto driftsutgifter til grunnskole i Andøy kan korrigeres til kr 109 818.- pr innbygger i gruppen, dvs både høyere enn landsgjennomsnitt og gjennomsnitt for Nordland fylke.

Pleie og omsorg

Netto driftsutgifter pr innbygger til denne tjenesten har økt med 11,2 % fra 2011. Andøy kommune har i 2012 betydelig større netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester pr innbygger enn landsgjennomsnittet (kr 6 749.-), og gjennomsnittet for kommunene i Nordland (kr 3 734.-). Andøy bruker i 2012 ca 18 mill kroner mer av frie inntekter på pleie og omsorg enn det som er gjennomsnittet for Nordland.

Fordeles netto driftsutgifter pr innbyggere over 67 år, eller pr innbygger over 80 år, bruker Andøy også i disse gruppene mer enn landsgjennomsnittet.

B. Dekningsgrad

En dekningsgrad måler andelen av målgruppen som er mottakere av tjenesten. Dersom målgruppen er heterogen, kan den med fordel splittes opp slik at vi får separate dekningsgrader for ulike deler av målgruppen. Forskjeller i samlet dekningsgrad mellom kommuner kan derfor skyldes at målgruppen er forskjellig sammensatt, i tillegg til at kommune har forskjellige inntekter og utgiftsbehov og gjør forskjellige prioriteringer.

Dekningsgrad	And 2010	And 2011	And 2012	Land 2012	Nordl 2012
Andel barn 1 -5 år med med barnehageplass	90,4	90,6	90,3	90,8	91,6
Andel elever i komm.gr.skole av innb 6-15 år	94,5	92,3	83,6	97,3	100
Andel elever i gr.skole med spes undervisning	9,9	9,5	9,7	8,6	10,8
Andel elever i gr.skole 1.-4. trinn med spes.u.	4,4	6,4	5,2	5,7	7,0
Andel elever i gr.skole 5-7. trinn med spes.u.	12,4	13,8	12,1	9,8	12,7
Andel elever i gr.skole 8.-10.trinn med spes.u.	12,7	8,7	12,0	11,2	13,6
Andel barn 1-17 med barnevernstiltak	8,2	8,2	7	4,8	
Andel sosialhj.mottakere i alder 20 - 66 år av innbyggere i gruppen 20 – 66 år	4,1	3,9	4,6	3,6	
Andel innb 80+ i institusjon	13,7	14	16,5	13,8	15,4

Mottakere av hj.tj. pr 1000 innb 0-66 år	20	21	21	20	26
Mottakere av hj.tj.pr 1000 innb 67-79 år	74	71	66	74	88
Mottakere av hj.tj. pr 1000 innb 80 +	402	435	403	368	340

Tallene viser blant annet at:

- økonomisk sosialhjelp ble tildelt til en større andel i gruppen 20 – 66 år enn landsgjennomsnittet
- institusjonsplass ble tildelt til en større andel i gruppen over 80 år enn det som er landsgjennomsnitt og gjennomsnitt for Nordland
- hjemmetjenester ble tildelt til en mindre andel av gruppen 0-66 år enn det som er landsgjennomsnitt og gjennomsnitt for Nordland. Det samme er tilfellet for gruppen 67-79 år. For gruppen over 80 år har en større andel tilbud om hjemmetjenester enn det som er landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Nordland

C. Produktivitet

Produktivitetsindikatorerne sier noe om hva det koster å produsere en enhet av denne tjenesten. Produktiviteten kan sies å være høy dersom ressursbruken er lav i forhold til produksjonen. Når produksjonen blir målt ved antall mottakere blir det imidlertid ikke tatt hensyn til variasjoner i brukernes behov eller pleietyngde. Det blir heller ikke tatt hensyn til om og hvordan brukerantall varierer i løpet av året. Det kan derfor være flere tolkninger av hvorfor en kommune har høye utgifter pr mottaker:

- Produktiviteten er lav, dvs. at man får lite velferd igjen i forhold til pengebruken
- Kvaliteten er høy, dvs brukerne mottar relativt gode tjenester
- Enhetskostnadene er høye, dvs at det er relativt dyrt å produsere tjenester i vår kommune, for eksempel pga smådriftsulemper, lang reiseavstander eller et høyt lønnsnivå som skyldes mangel på arbeidskraft

Eksempel:

Kostnadene pr mottaker kan bli høye i kommuner som har brukere med relativt høy pleietyngde/behov. I dette tilfellet kan høye utgifter pr mottaker ikke tolkes som et uttrykk for lav produktivitet.

Produktivitets/enhetskostnader	And 2010	And 2011	And 2012	Land 2012	Nordl 2012
Korr bto driftsutg pr barn i kommunal b-hage	140 432	148 841	158 075	157 331	156 431
Korr bto driftsutg pr elev i grunnskolen	95 878	106 998	112 344	98 242	108 411
Korr bto driftsutg til skoleskyss til elev m/skyss	5 890	14 967	12 966	8 045	7 911
Korr bto driftsutgifter til sosialtjenesten	35 656	36 640,0	37 986,0	39 954	
Korr bto driftsutg til mottaker pleie og oms.tj	350 151	335 042	379 393	359 230	347 853
Korr bto driftsutg til mottaker hjemmetj.	212 667	198 275	249 443	214 230	200 503
Korr bto driftsutg pr plass i institusjon	915 250	895 984	878 619	953 670	956 999

- Korrigerte brutto driftsutgifter pr barn i kommunal barnehage var høyere i Andøy enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Nordland fylke. Utgiften har økt med 6,2 % fra 2011 til 2012
- Korrigerte brutto driftsutgifter pr elev i grunnskolen var høyere i Andøy enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Nordland (NB! Tallet inkluderer skoleskyss og

ressurs til spesialundervisning i privatskoler – men det fordeles kun på elevene i kommunal grunnskole. For å komme fram til riktig tall må grunnlaget økes med ca 7,5 mill kroner og fordeles på antallet i gruppa 6-15 år). Utgiften har økt med 5 % fra 2011 til 2012

- Korrigerte brutto utgifter til skoleskyss – pr elev med skoleskyss – er høyere i Andøy enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Nordland fylke. Utgiften er redusert med 13,3 % fra 2011 til 2012. Noe av årsaken kan være den ekstra skoleskyssen som er nødvendig i perioden uten idrettsanlegg i Risøyhamn
- Korrigerte brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp – pr mottaker – er noe høyere i Andøy enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Nordland fylke. Utgiften har økt med 3,6 % fra 2011 til 2012. I hovedsak skyldes dette at størstedelen av bosatte flyktninger ikke er kommet i inntektsgivende arbeid
- Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av hjemmetjenester er høyere i Andøy enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Nordland. Utgiften har økt med 25,8 % fra 2011 til 2012.

Pr 31.12.12 hadde hjemmetjenesten og miljøarbeidertjenesten 234 brukere. Dersom korr.bto. driftsutgifter på tjenesten hadde vært på samme nivå som landsgjennomsnittet for mottakere av hjemmetjenester, ville brutto driftsutgifter vært ca 9 mill kroner lavere enn tallet for 2012 for Andøy viser.